

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	110594887
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992618779001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	UTAH S.A. UTAHSA			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	14454.62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	101547.80	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	1240.61	6022	0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	37822.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00						
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00				
DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00							
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	12197.04	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	102788.41	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	2655.08	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N					329	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
MERCADER?AS EN TR?NSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)					331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00	7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)					332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7023	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)					334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073	0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	67128.79	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	6000.00	7133	0.00	
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	1090.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	371014.27	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	1229.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	3360.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES					353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	3984.10	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	6754.57	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+	3827.59	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	3629.53	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+	238702.22	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	19276.01	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	414.46	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	163888.43	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N	7241	+	0.00	7242	0.00	7243	0.00

				PATRONAL														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				362	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				363	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS		7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				364	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSION				365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION				367	(-)	0.00	DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00	LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	62.00	7323	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00	DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00	LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	103.11	7343	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	449655.65	DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES BANCARIOS		LOCAL		7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS				381	+	0.00	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	A TERCEROS		LOCAL		7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				383	+	0.00	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		LOCAL		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	MERMAS		DEL EXTERIOR		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		LOCAL		7441	+	0.00	7442	+	106.11	7443	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		LOCAL				7462	+	12251.95	7463	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		DEL EXTERIOR				7472	+	0.00	7473	0.00	
OTRAS				413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		LOCAL		7481	+	0.00	7482	+	1694.77	7483	0.00
RELACIONADOS				414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
DEL EXTERIOR				415	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)		ACCELERADA		7501	+	0.00	7502	+	67874.41	7503	0.00
NO RELACIONADOS				416	+	0.00	DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
DEL EXTERIOR				417	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		LOCAL		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
LOCALS				418	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		DEL EXTERIOR		7531	+	0.00			7533	0.00	
DEL EXTERIOR				419	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION		LOCAL				7542	+	0.00	7543	0.00	
LOCALS				420	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		DEL EXTERIOR		7551	+	0.00			7553	0.00	
DEL EXTERIOR				421	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		LOCAL		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL		7571	+	0.00	7572	+	3688.47	7573	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		LOCAL		7581	+	0.00	7582	+	4106.27	7583	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		LOCAL		7591	+	0.00	7592	+	1023.71	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	TOTAL COSTOS		LOCAL		7991	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	TOTAL GASTOS		LOCAL				7992	=	136648.47			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	449655.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		LOCAL				7999	=	136648.47		
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		LOCAL				7001		0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	516784.44	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		LOCAL				7002		0.00		
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		LOCAL				7003		0.00			
PASIVO							CONCILIACION TRIBUTARIA		LOCAL									
PASIVOS CORRIENTES							UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		LOCAL		801	=	0.00					
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes							PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		LOCAL		802	=	33860.06					
RELACIONADOS							CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		LOCAL				097	+	0.00			
DEL EXTERIOR							(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		LOCAL				098	=	0.00			
NO RELACIONADOS							BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		LOCAL				099	=	0.00			
DEL EXTERIOR							(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		LOCAL		803	(-)	0.00					
LOCALS				511	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		LOCAL		804	(-)	0.00					
DEL EXTERIOR				512	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		LOCAL		805	(-)	0.00					
LOCALS				513	+	505.23	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		LOCAL		806	(-)	0.00					
DEL EXTERIOR				514	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		LOCAL		807	(+)	0.00					
LOCALS				515	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		LOCAL		808	(+)	0.00					
DEL EXTERIOR				516	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		LOCAL		809	(+)	0.00					
LOCALS				517	+	0.00	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])		LOCAL		810	(+)	0.00					
DEL EXTERIOR				518	+	0.00	(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		LOCAL		811	(-)	0.00					
LOCALS				519	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		LOCAL		812	(-)	0.00					
DEL EXTERIOR				520	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		LOCAL		813	(-)	0.00					
LOCALS				521	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		LOCAL		814	+	0.00					
DEL EXTERIOR				522	+	0.00			LOCAL									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)				524	+	0.00			LOCAL									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00			LOCAL									
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00			LOCAL									
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	1229.00			LOCAL									
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	250.00			LOCAL									
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00			LOCAL									
JUBILACION PATRONAL				530	+	0.00			LOCAL									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00			LOCAL									
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00			LOCAL									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00			LOCAL									
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00			LOCAL									
PROVISIONES				535	+	0.00			LOCAL									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	1984.23			LOCAL									
PASIVOS NO CORRIENTES									LOCAL									

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	276872.30	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	236098.21	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	33860.06	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	1027.88	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	512970.51	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	514954.74	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	1027.88	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	32900.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	1989.76	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	1027.88	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	100.16	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	100.16
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00					
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00					
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	33860.06					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACI?N			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1829.70	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	516784.44					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+	0.00				
INTER?S POR MORA								903	+	23.83				
MULTA								904	+	53.83				
TOTAL PAGADO								999	=	77.66				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	77.66				
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			0911174811		199	RUC No.							1803328226001

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"