

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.	97652403]
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
201	[RUC]	[0992629932001]	202	[RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL]					COSTALCINA S.A.	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	=	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																						
ACTIVO										INGRESOS																						
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						6011	+	0.00	6012	0.00									
INVERSIONES CORRIENTES										312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6021	+	0.00	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	+	0.00	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						DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00							DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00															
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00							DEL EXTERIOR	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	+	1923.89	TOTAL INGRESOS						SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	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	+	0.00	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						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										328	+	0.00																				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N										329	+	0.00																				
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	7033	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	=	1923.89	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	+	0.00	7133	0.00					
TERRENOS										350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO										352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7161	+	0.00	7162	+	0.00	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	+	0.00	7183	0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE										356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00						
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL										357	+	0.00	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	+	0.00	7223	0.00						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										359	+	0.00	TRANSPORTE						7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00										
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N										362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00											
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N										363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N										364	(-)	0.00	COMISIONES	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSI?N										365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00										
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N										366	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N										367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS										368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00										
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS										369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS										370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00										
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS										379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES										INTERESES PAGADOS A TERCEROS										RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00			
PLUSVAL?AS										381	+	0.00	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										382	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00										
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N										383	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00										
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00										
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										385	(-)	0.00	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										386	(-)	0.00		OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00										
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										389	=	0.00	MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00											
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES										EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00					
											EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N								7462	+	0.00	7463	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES										OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+	100.00	7473	0.00						
											RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE						7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00			
DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						7491		+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)						7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00				
											DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA						7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALU?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00				
											DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7531	+	0.00			7533	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								7542	+	0.00	7543	0.00					
											DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						7551	+	0.00			7553	0.00					
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00						
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS						7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS						7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00						
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES						7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										445	+	0.00																				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COSTOS						7991	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.									
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)										446	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=	100.00											
TOTAL DEL ACTIVO										345+498	499	+	1923.89																			
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										436	+	0.00																				
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										7999	=	100.00										
PASIVOS CORRIENTES										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7001	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES										RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002	0.00										
											DEL EXTERIOR	512	+	0.00																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES										NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003	0.00										
											DEL EXTERIOR	514	+	0.00																		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES										LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																		
DEL EXTERIOR										516	+	0.00																				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	-	0.00										

		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	100.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		LOCALES	521	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)						524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		
OBLIGACIONES CON EL IESS						527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		
DIVIDENDOS POR PAGAR						529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		
JUBILACI?N PATRONAL						530	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						531	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
CR?DITO A MUTUO						532	+	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						533	+	0.00	["(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])"]		
ANTICIPOS DE CUENTES						534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		
PROVISIONES						535	+	100.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						539	+	100.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		
PASIVOS NO CORRIENTES									(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
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		LOCALES	543	+	0.00	(-) 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						545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		
						546	+	0.00			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						547	+	823.89	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		
						548	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831		0.00
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				
	NO RELACIONADOS		LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)						553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
CR?DITO A MUTUO						555	+	0.00	(-*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						556	+	0.00	(-*) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		
ANTICIPOS DE CUENTES						557	+	0.00	(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL						558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
OTRAS PROVISIONES						560	+	300.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						569	=	1123.89	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		
PASIVOS DIFERIDOS						579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS						589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		
TOTAL DEL PASIVO						539+569+579+589	=	1223.89	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						602	(-)	0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0		
RESERVA LEGAL						621	+	0.00	(+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		
RESERVA FACULTATIVAS						629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)						633	+	0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		
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	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						651	+	0.00			SEGUNDA CUOTA
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						652	(-)	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O
RESERVA DE CAPITAL						653	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES						654	+	0.00			
RESERVA POR VALUACI?N						655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890
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
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO						662	(-)	100.00	IMPUESTO		898
TOTAL PATRIMONIO NETO						696	=	700.00	MULTA		899
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						599+698	=	1923.89			

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	+		0.00						
MULTA								904	+		0.00						
TOTAL PAGADO								999	+		0.00						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		0.00						
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	919	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					0102753886	199	RUC No.					0909158008001				

"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"