

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	106114834
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992704764001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CREATIVIDAD HD S.A CREAHD	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 PARAFISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	2375.62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	13185.00	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				
(-) PROVISION 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 AGROFORESTERIA 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	6091	+	0.00	6092	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		6101	+	0.00	6102	0.00						
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		6111	+	0.00	6112	0.00						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	3902.89	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	13185.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	212.41	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 ALMACEN					329	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
MERCADERIAS EN TRANSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (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						
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	4666.70	7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073	0.00				
(-) PROVISION 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	=	6490.92	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7131	+	4080.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	850.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	495.72	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 COMPUTACION Y SOFTWARE					356	+	1406.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS					357	+	34812.50	PROMOCION 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	(-)	17588.74	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				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	=	18629.76				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				DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00	NO RELACIONADOS			LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			383	+	0.00				DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			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
			OTRAS			413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	0.00	7473	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES			RELACIONADOS			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
			NO RELACIONADOS			416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)			ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			RELACIONADOS			418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVAL?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	
			NO RELACIONADOS			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	+	18629.76	TOTAL COSTOS			7991	+	16710.17							
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	25120.68													
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00														
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	16710.17					
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES			RELACIONADOS			511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00					
			DEL EXTERIOR			512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			NO RELACIONADOS			513	+	4897.81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00					
			DEL EXTERIOR			514	+	0.00											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES			515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
			DEL EXTERIOR			516	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCALES			517	+	6630.48	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	0.00					
			DEL EXTERIOR			518	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	3525.17					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			RELACIONADOS			519	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00		
			DEL EXTERIOR			520	+	0.00				BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	LOCALES			521	+	46.65								
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	DEL EXTERIOR			522	+	0.00								
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	73.44				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	311.67				(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	0.00					
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	0.00					
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00				("(-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"			810	(+)	0.00					
									(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			811	(-)	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?lculo del Impuesto a la Renta.

PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	11960.03	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES				(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
RELACIONADOS LOCALES	541	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00
DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00
NO RELACIONADOS LOCALES	543	+	0.00				
DEL EXTERIOR	544	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
LOCALES	545	+	0.00				
DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	3525.17
LOCALES	547	+	0.00				
DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00	
RELACIONADOS LOCALES	549	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			
DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00
NO RELACIONADOS LOCALES	551	+	0.00				
DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	169.65
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	42.76
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	212.41
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00				
RESERVA LEGAL	621	+	400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	212.41
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	879	=	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	ANTICIPO A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	20691.98	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	7074.99	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL	653	+	1868.83	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	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	(-)	3525.17	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	13160.65	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=				

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	+	65.62					
TOTAL PAGADO							999	=	65.62					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	65.62					
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					0926572553	199	RUC No.					0907285175001	

"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"