

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.	99033032		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	0992741201001		202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			REGUS DEL ECUADOR 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	=	

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	+		7189.07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						6011	+	577983.61	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	+		10425.93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						6061	+	0.22	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	+		9543.03		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	+	345.72	6132	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+		154312.09	TOTAL INGRESOS						SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	578329.55	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	+		55393.60	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	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	=		236863.72	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	+	61856.08	7133	0.00		
TERRENOS						350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+	18160.11	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+		1336556.48	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	13053.50	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	+		5435.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+		119022.86	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	192150.45	7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	33982.24	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE						356	+		52547.17	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	+	15388.64	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	+	14390.30	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+		0.00	TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	+	586.80	7233	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)		456043.14	PROVISIONES		PARA JUBILACI?N	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+		0.00						
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				363	(-)		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)		0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI?N				365	+		0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				367	(-)		0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+		0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)		0.00						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=		1057518.37						
ACTIVOS INTANGIBLES													
PLUSVAL?AS				381	+		0.00						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				383	+		0.00						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00						
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00						
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES													
INVERSIONES NO CORRIENTES													
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+		0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+		0.00						
OTRAS				413	+		0.00						
RELACIONADOS				LOCALES	414	+	0.00						
DEL EXTERIOR				415	+		0.00						
NO RELACIONADOS				LOCALES	416	+	0.00						
DEL EXTERIOR				417	+		0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES													
RELACIONADOS				LOCALES	418	+	0.00						
DEL EXTERIOR				419	+		0.00						
NO RELACIONADOS				LOCALES	420	+	0.00						
DEL EXTERIOR				421	+		0.00						
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00						
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00						
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	1057518.37						
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00						
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	1294382.09						
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00						
PASIVO PASIVOS CORRIENTES													
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes													
RELACIONADOS				LOCALES	511	+	0.00						
DEL EXTERIOR				512	+		0.00						
NO RELACIONADOS				LOCALES	513	+	327003.30						
DEL EXTERIOR				514	+		0.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"													
LOCALS				515	+		0.00						
DEL EXTERIOR				516	+		0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
LOCALS				517	+		0.00						
DEL EXTERIOR				518	+		0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES													
RELACIONADOS				LOCALES	519	+	0.00						
DEL EXTERIOR				520	+		1637168.57						
NO RELACIONADOS				LOCALES	521	+	2150.39						
DEL EXTERIOR				522	+		0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+		0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		1694.13						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		12525.37						
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00						
JUBILACI?N PATRONAL				530	+		0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00						
CR?DITO A MUTUO				532	+		0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		49978.85						
PROVISIONES				535	+		56403.68						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		2086924.29						
PASIVOS NO CORRIENTES													
PATRONAL													
PARA DESAHUCIO				7251	+		0.00	7252	+		625.00	7253	0.00
PARA CUENTAS INCOBRABLES								7262	+		0.00	7263	0.00
POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS				7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	0.00
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00
OTRAS PROVISIONES				7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00
LOCAL				7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00
DEL EXTERIOR				7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00
LOCAL				7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	0.00
DEL EXTERIOR				7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	0.00
LOCAL				7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	0.00
DEL EXTERIOR				7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS													
RELACIONADOS				LOCAL	7361	+	0.00	7362	+		0.00	7363	0.00
DEL EXTERIOR				7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00
NO RELACIONADOS				LOCAL	7381	+	0.00	7382	+		0.00	7383	0.00
DEL EXTERIOR				7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	0.00
P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+		0.00	7403	0.00
NO RELACIONADAS				7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	0.00
OTRAS P?RDIDAS				7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423	0.00
MERMAS				7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+		0.00	7442	+		1497.40	7443	0.00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453	0.00
GASTOS DE GESTI?N								7462	+		0.00	7463	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+		6283.70	7473	45.32
GASTOS DE VIAJE				7481	+		0.00	7482	+		337.27	7483	0.00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493	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	0.00
NO ACELERADA				7511	+		0.00	7512	+		161379.77	7513	0.00
DEPRECIACI?N DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00
DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7531	+		0.00					7533	0.00
DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								7542	+		0.00	7543	0.00
AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				7551	+		0.00					7553	0.00
OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00
SERVICIOS P?BLICOS				7571	+		0.00	7572	+		56215.15	7573	0.00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		0.00	7582	+		78856.66	7583	10645.87
PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593	0.00
TOTAL COSTOS				7991	+		0.00						
TOTAL GASTOS								7992	=		654763.07		
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999	=		654763.07		
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7001			0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7002			0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7003			0.00		
CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0								801	=		0.00		
P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990								802	=		76433.52		
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00	
								BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=		0.00	
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								803	(-)		0.00		
(-) DIVIDENDOS EXENTOS								804	(-)		0.00		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS								805	(-)		0.00		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI								806	(-)		0.00		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								807	(+)		10691.19		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								808	(+)		0.00		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								809	(+)		0.00		
"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE 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		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								812	(-)		0.00		
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI								813	(-)		0.00		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								814	+		0.00		

Cuentas y Documentos por pagar Proveedores no corrientes	Relacionados	Locales	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00
Obligaciones con Instituciones financieras - no corrientes	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00
		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	65742.33
		DEL EXTERIOR	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				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
		LOCALES	553	+	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)	839	=	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	+	2526.28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	55393.60
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	452.58	(-) 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	=	2978.86	(-) 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	(-)	0.00
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	=	2089903.15	(-) 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	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	55393.60
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	55393.60
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+) 0.00
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				
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	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	872	(+) 0.00	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00				
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	719887.54	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	0.00	
RESERVA POR VALUACI?N			655	+	0.00				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			656	+	0.00	INTER?S	897	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	IMPUESTO	898	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	76433.52	MULTA	899	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-795521.06				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	1294382.09				

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				
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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	1703862795				199	RUC No.	1715288179001				

"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"