

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN 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	No.	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792052580001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COGAREP CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	156396

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	1222450.51	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
311	+	118009.24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	null	6012	null						
312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	null	6022	null						
INVERSIONES CORRIENTES				(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										
313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	null	6032	null						
Cuentas y Documentos por Cobrar				Cuentas y Documentos por Cobrar										
RELACIONADOS	LOCALES	314	+	246131.02	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null	6042	null				
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	null	6052	null				
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	208518.63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	null	6062	null				
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	null	6072	null				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	null	6082	null				
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	null	6092	null				
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	null	6102	null				
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	null	6112	null				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										
322	(-)	0.00		6121	+	null	6122	null						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS										
323	+	null		6131	+	null	6132	null						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS										
324	+	78303.84		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	+	null							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										
325	+	27893.69		6001	null									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
326	+	0.00		6002	null									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS										
327	+	0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COSTO										
328	+	0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				GASTO										
329	+	301702.89												
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
330	+	314608.24		7010	+	null								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
331	+	null		7011	+	null	7012	null						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
332	+	null		7021	+	null	7023	null						
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA										
333	+	null		7031	+	null	7032	null						
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
334	+	null		7041	(-)	null	7043	null						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
335	+	0.00		7051	+	null								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										
336	(-)	null		7061	+	null	7063	null						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										
337	+	3800.00		7071	+	null	7073	null						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
338	(-)	null		7081	(-)	null								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
339	+	null		7091	+	null								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
340	+	70598.51		7101	(-)	null								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										
345	+	1369566.06		7111	+	null								
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
				7131				+	null	7132	+	null	7133	null
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
350	+	1132243.91		7141	+	null	7142	+	null	7143	null			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										
351	+	2194142.56		7151	+	null	7152	+	null	7153	null			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										
352	+	0.00		7161	+	null	7162	+	null	7163	null			
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										
353	+	12644.64		7171	+	null	7172	+	null	7173	null			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS										
354	+	108642.93		7181	+	null	7182	+	null	7183	null			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
355	+	0.00		7191	+	null	7192	+	null	7193	null			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
356	+	6195.91		7201	+	null	7202	+	null	7203	null			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										
357	+	339047.42		7211	+	null	7212	+	null	7213	null			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS										
358	+	null		7221	+	null	7222	+	null	7223	null			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE										
359	+	0.00		7231	+	null	7232	+	null	7233	null			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES										
360	(-)	-545536.87		7241	+	null	7242	+	null	7243	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL										
361	(-)	null		7251	+	null	7252	+	null	7253	null			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA DESAHUCIO										
362	+	null												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA CUENTAS INCOBRABLES										
363	(-)	null												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS										
364	(-)	null		7271	+	null	7272	+	null	7273	null			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS										
365	+	null		7281	+	null	7282	+	null	7283	null			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES										
366	(-)	null		7291	+	null	7292	+	null	7293	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
367	(-)	null		7301	+	null	7302	+	null	7303	null			
ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL										
368	+	null		7311	+	null	7312	+	null	7313	null			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR										
369	(-)	null		7321	+	null	7322	+	null	7323	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				COMISIONES										
370	(-)	null		7331	+	null	7332	+	null	7333	null			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL										
379	+	4207720.85		7341	+	null	7342	+	null	7343	null			
ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR										
PLUSVALÍAS				INTERESES BANCARIOS										
381	+	null		7351	+	null	7352	+	null	7353	null			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				RELACIONADOS										
382	+	0.00		7361	+	null	7362	+	null	7363	null			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				NO RELACIONADOS										
383	+	0.00		7371	+	null	7372	+	null	7373	null			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL										
384	+	0.00		7381	+	null	7382	+	null	7383	null			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR										
385	(-)	0.00		7391	+	null	7392	+	null	7393	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				RELACIONADAS										
386	(-)	null		7401	+	null	7402	+	null	7403	null			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADAS										
389	+	0.00		7411	+	null	7412	+	null	7413	null			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										
INVERSIONES NO CORRIENTES				OTRAS PÉRDIDAS										
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	null	7421	+	null	7422	+	null	7423	null			
	412	+	null	7431	+	null	7432	+	null	7433	null			
	413	+	0.00	7441	+	null	7442	+	null	7443	null			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	414	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										
	415	+	0.00	7451	+	null	7452	+	null	7453	null			
	416	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										
OTRAS	417	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN										
	418	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										
	419	+	0.00	GASTOS DE VIAJE										
Cuentas y Documentos por Cobrar	420	+	0.00	7461	+	null	7462	+	null	7463	null			
	421	+	0.00	7471	+	null	7472	+	null	7473	null			
	422	+	0.00	7481	+	null	7482	+	null	7483	null			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	423	+	0.00	7491	+	null	7492	+	null	7493	null			
	424	+	0.00	7501	+	null	7502	+	null	7503	null			
	425	+	0.00	7511	+	null	7512	+	null	7513	null			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	426	(-)	0.00	7521	+	null	7522	+	null	7523	null			
	427	(-)	0.00	7531	+	null	7532	+	null	7533	null			
	428	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	429	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
	430	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
	431	(-)	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	432	(-)	0.00	7541	+	null	7542	+	null	7543	null			
	433	(-)	0.00	7551	+	null	7552	+	null	7553	null			
	434	(-)	0.00	7561	+	null	7562	+	null	7563	null			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES										
435	(-)	0.00		7571	+	null	7572	+	null	7573	null			
TOTAL ACTIVOS				SERVICIOS PÚBLICOS										
436	+	1222450.51		7581	+	null	7582	+	null	7583	null			
TOTAL PASIVO				PAGOS POR OTROS SERVICIOS										
437	+	1222450.51												

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	null	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	null	7592	=	null	7593	+	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	null	TOTAL COSTOS		7991	+	null						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null										
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	null	TOTAL GASTOS					7992	=	null			
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	null										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	null	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	null			
PASIVO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001	=	null			
PASIVOS CORRIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002	=	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003	=	null			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	null										
PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	null										
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	null										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	515	+	null	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
DEL EXTERIOR		516	+	null											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	null			
DEL EXTERIOR		518	+	null											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	null	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	null			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	null										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		LOCALES	521	+	null										
DEL EXTERIOR		522	+	null											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	null	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	null	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	null			
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	2411.01	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	null			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	7875.10	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	null			
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	null			
JUBILACIÓN PATRONAL		530	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	null			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+	null	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	null			
CRÉDITO A MUTUO		532	+	null	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	null			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	null	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	null			
ANTICIPOS DE CUENTAS		534	+	null	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))					810	(+)	null			
PROVISIONES		535	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	(-)	null			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	null	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	null			
PASIVOS NO CORRIENTES					(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	541	+	null	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	null			
DEL EXTERIOR		542	+	null	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	null			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	543	+	null	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	null			
DEL EXTERIOR		544	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					817	(-)	null			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		RELACIONADOS	LOCALES	545	+	null	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			818	+	null			
DEL EXTERIOR		546	+	null	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	null			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	547	+	null	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			829	=	null			
DEL EXTERIOR		548	+	null	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		RELACIONADOS	LOCALES	549	+	null	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831		832	=	null	
DEL EXTERIOR		550	+	null	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	null			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		RELACIONADOS	LOCALES	551	+	null	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	null			
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	552	+	null	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)	null			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	553	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)	null			
ANTICIPOS DE CUENTAS		DEL EXTERIOR	554	+	null	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)	null			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	555	+	null	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	null			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		DEL EXTERIOR	556	+	null	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)	null			
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	557	+	null	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				848	(-)	null			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	558	+	null	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				849	(-)	null			
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	559	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	(-)	null			
OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	560	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)	null			
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	null	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)	null			
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0					855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	null	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0					856	=	null			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	null	(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					857	+	null			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					858	(-)	null			
RESERVA LEGAL		621	+	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	null			
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	null			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+	null											
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	null											
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873					879	=	null			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	null	ANTICIPO A PAGAR										
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	null	PRIMERA CUOTA					871	(+)	null			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+	null	SEGUNDA CUOTA					872	(+)	null			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	null	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					873	(+)	null			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	null											
RESERVA DE CAPITAL		653	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)					890	=	null			
RESERVA POR DONACIONES		654	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO					897	=	null			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	null	INTERÉS					898	=	null			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	null	IMPUESTO					899	=	null			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	null	MULTA					899	=	null			
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	null											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	=	null											

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.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898				
INTERÉS POR MORA											902	+	null	
MULTA											903	+	null	
TOTAL PAGADO											904	=	null	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	=	USD	null
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	=	USD	null
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	=	USD	null
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.					
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD					
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.).														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198						0502145519								

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"