

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.

100461419

200

IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992799153001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

DEFOSITECNO 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	=
?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)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	800.00	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 CUENTES 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	+	0.00	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										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
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	=	800.00	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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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	COMISIONES	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	INTERESES BANCARIOS	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 PAGADOS A TERCEROS	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							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				382	+	0.00	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00

OTROS SIMILARES																							
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				7391 + = 0.00 7392 + = 0.00 7393				0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384 + = 0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS NO RELACIONADAS				7401 + = 0.00 7402 + = 0.00 7403				0.00			
() AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385 (-) = 0.00												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 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													
		LOCALES		416 + = 0.00		DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)		ACELERADA NO ACELERADA		7501 + = 0.00 7502 + = 0.00 7503		0.00											
		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		417 + = 0.00						7511 + = 0.00 7512 + = 0.00 7513		0.00											
OTRAS cuentas y documentos por cobrar no corrientes		RELACIONADOS LOCALES		418 + = 0.00		DEPRECIACI?N DEL REALVAL?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									
		LOCALES		420 + = 0.00		DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542 + = 0.00 7543		0.00											
		NO RELACIONADOS 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															
EFECTO DE LA REEVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446 + = 0.00																			
TOTAL DEL ACTIVO		345+498		499 + = 800.00		TOTAL GASTOS		7992 = 0.00															
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436 + = 0.00																			
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999 = 0.00											
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes		RELACIONADOS LOCALES		511 + = 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001 = 0.00															
		DEL EXTERIOR		512 + = 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002 = 0.00															
		NO RELACIONADOS LOCALES		513 + = 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003 = 0.00															
RELACIONADOS 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															
DEL EXTERIOR		518 + = 0.00																					
OTRAS cuentas y documentos por pagar corrientes		RELACIONADOS LOCALES		519 + = 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802 = 0.00															
		DEL EXTERIOR		520 + = 0.00																			
		LOCALES		521 + = 0.00																			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		522 + = 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097 + = 0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524 + = 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																			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526 + = 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803 (-) 0.00															
OBLIGACIONES CON EL IESS				527 + = 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804 (-) 0.00															
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528 + = 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805 (-) 0.00															
DIVIDENDOS POR PAGAR				529 + = 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806 (-) 0.00															
JUBILACI?N PATRONAL				530 + = 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807 (+) 0.00															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531 + = 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808 (+) 0.00															
CR?DITO A MUTUO				532 + = 0.00		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809 (+) 0.00															
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533 + = 0.00		("+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"		810 (+) 0.00															
ANTICIPOS DE CLIENTES				534 + = 0.00		(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811 (-) 0.00															
PROVISIONES				535 + = 0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 (-) 0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539 = = 0.00		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813 (-) 0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES						(+ 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															
		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															
RELACIONADOS 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 + = 0.00				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829 = 0.00															
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													
		LOCALES		551 + = 0.00																			
RELACIONADOS 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 (-) 0.00															
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 (-) 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 = = 0.00		(-) 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 = 0.00															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611 + = 0.00																			
RESERVA LEGAL				621 + = 0.00		(+ 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 = = 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		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872-873		879 = = 0.00															
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				635 + = 0.00		PRIMERA CUOTA		871 (+) 0.00															
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641 +/- = 0.00		SEGUNDA CUOTA		872 (+) 0.00															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651 + = 0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		873 (+) 0.00															

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00	
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00	
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)8900.00
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?S8970.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO8980.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	800.00	MULTA8990.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	800.00

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 No0.00		910	N/C No0.00		912	N/C No0.00		916	Resol No.0.00	918	Resol No.0.00	
909	USD0.00		911	USD0.00		913	USD0.00		915	USD0.00		917	USD0.00
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		0915544357		199	RUC No.		1202913834001					

"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"