

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES 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	0.00		No.	93672843									
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	0992811609001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			OPALOCONSTRU 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 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				011	+	800.00		6011	+	1500.00	6012		0.00								
INVERSIONES CORRIENTES				012	+	0.00		6021	+	0.00	6022		0.00								
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				013	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032		0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	014	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042		0.00						
		DEL EXTERIOR	015	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062		0.00						
		DEL EXTERIOR	017	+	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	018	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082		0.00						
		DEL EXTERIOR	019	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	0.00					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00					
		DEL EXTERIOR	021	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				022	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122		0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				023	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132		0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				024	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1500.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				025	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001		0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				026	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002		0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				027	+	0.00															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				028	+	0.00	COSTOS Y GASTOS														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				029	+	0.00					GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
MERCADERÍAS EN TRANSITO				030	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 1)				031	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+	0.00		7012		0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				032	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021	+	0.00		7023		0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				033	+	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 CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				034	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041	(-)	0.00								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				035	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+	0.00								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				036	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	0.00		7063		0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				037	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	0.00		7073		0.00				
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				038	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				039	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				040	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				045	=	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 INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	4248.00	7132	+	0.00	7133		0.00	
TERRENOS				050	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	885.00	7142	+	0.00	7143		0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				051	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	862.00	7152	+	0.00	7153		0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				052	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163		0.00		
MUEBLES Y ENSERES				053	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				054	+	0.00	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183		0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				055	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193		0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				056	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				057	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				058	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223		0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				059	+	0.00	TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233		0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				060	(-)	0.00	PROVISIONES				PARA JUBILACION PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				061	(-)	0.00					PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				062	+	0.00					PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263		0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				063	(-)	0.00					POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				064	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				065	+	0.00					OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				066	(-)	0.00					LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				067	(-)	0.00					DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				068	+	0.00	COMISIONES				LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				069	(-)	0.00					DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				070	(-)	0.00					LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				079	=	0.00					DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES BANCARIOS				LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00
PLUSVALÍAS				081	+	0.00	DEL EXTERIOR					7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				082	+	0.00	LOCAL					7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				083	+	0.00	DEL EXTERIOR					7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				084	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				085	(-)	0.00					NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				086	(-)	0.00					OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				089	=	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		041	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00		
				EN NEGOCIOS CONJUNTOS		042	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	0.00	7463		0.00			
				OTRAS		043	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	0.00	7473		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	044	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00		
					DEL EXTERIOR	045	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00		
				NO RELACIONADOS	LOCALES	046	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00	
					DEL EXTERIOR	047	+	0.00			NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	048	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00		
					DEL EXTERIOR	049	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00		7533		0.00				
				NO RELACIONADOS	LOCALES	040	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543		0.00			
					DEL EXTERIOR	0421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00		7553		0.00				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				0422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00				
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				0423	(-)	0.00	SERVICIOS PUBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				0424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		0.00				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				0439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				0445	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				0498	=	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	5985.00								
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				0446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	0.00	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.							
TOTAL DEL ACTIVO				0499	+	800.00															
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				0436	+	0.00															
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	5985.00							
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				RELACIONADOS	LOCALES	0511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001		0.00								
					DEL EXTERIOR	0512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAANTE (INFORMATIVO)		7002		0.00								
				NO	LOCALES	0513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00								

CORRIENTES		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00							
			NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(.) PARTICIPACIÓN 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						
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	[(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])]						
ANTICIPOS DE CUENTAS				534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	0.00	(-) 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	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
			NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
				LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						
			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 reducción de la tarifa		
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
			NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00				819 - 831	832	0.00
				DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				553	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						
CRÉDITO A MUTUO				555	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						
ANTICIPOS DE CUENTES				557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS						
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						
TOTAL DEL PASIVO			[539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						
PATRIMONIO NETO							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+	0.00							
RESERVA LEGAL				621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO						
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+	(-)	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	0.00							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873						
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+	(-)				SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
				651	+	0.00				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			873
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652	(-)	0.00							
RESERVA DE CAPITAL				653	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES				654	+	0.00							
RESERVA POR VALUACIÓN				655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES				656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661	+	0.00	INTERES						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	0.00	IMPUESTO						
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	800.00	MULTA						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			[599+698	699	=	800.00							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						[859-898		902	+		0.00					
INTERES POR MORA								903	+		0.00					
MULTA								904	+		0.00					
TOTAL PAGADO								999	=		0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					0915008999	199	RUC No.					0913073169001			

"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"