

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.
	98438076

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	1792446147001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LATKONN ECUADOR CIA LTDA	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				
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	+	3248.74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	367.18	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	+	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					
(-) 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	+	1101.26	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	367.18	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	COSTOS Y GASTOS													
Inventario de suministros y materiales	328	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
Inventario de prod. term. y mercad. en almac?n	329	+	5500.00														
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	+	284.00				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	+	4685.53	7032	+	855.37	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	(-)	5500.00								
Inventarios 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	=	9850.00	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				SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	0.00	7132	+	1900.00	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	+	410.40	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, aer?naves, 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	+	35.00	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			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			

PLANTA Y EQUIPO						JUBILACI?N PATRONAL											
(-) 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	=	0.00	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353 0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS			LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363 0.00	
PLUSVAL?AS			381	+	0.00	RELACIONADOS			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 GEST?N				7462	+	0.00	7463	0.00			
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	2583.89	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	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)			ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503 0.00	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00				NO ACCELERADA	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 REAVAL?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	LOCALES	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 COSTOS				7991	+	969.53					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			498	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	5784.6	6				
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Cuestionario informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	6754.1	9				
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00					
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00					
PASIVO						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00					
PASIVOS CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7999+7003)				7999	=	6754.1	9				
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					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			517	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)			524	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	6387.0	1				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00					
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS				803	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				804	(-)	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				805	(-)	0.00					
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	(-)	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	(+)	0.00					
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	(+)	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}				809	(+)	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				810	(+)	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					

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.

PASIVOS NO CORRIENTES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	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
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	6387.01
PASIVOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	547	+	8500.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00	
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	551	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	553	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
OTRAS PROVISIONES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	557	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	559	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
RESERVA LEGAL	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	561	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	563	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	565	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860	=	0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	870	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	569	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	570	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	571	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	572	+	0.00				
RESERVA POR VALUACI?N	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	573	+	0.00				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	574	+	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	575	+	0.00				
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	576	+	0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	577	+	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	578	+	0.00				

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 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	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	1711468155	199

1715483473001