FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION 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.	103311569
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992852704001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PAPELARIUM 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 PARAFISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	21226.50	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				
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 AGROFORESTERIA 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	DE RECURSOS PUBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00						
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	21226.50	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
CREDITO 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										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					329	+	300.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
MERCADERIAS EN TRAFICADO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)					331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	15609.12	7012	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (NIC 2)					334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	300.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS 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				
(-) PROVISION 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	=	300.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	1080.00	7133	0.00	
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	650.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	131.22	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 COMPUTACION Y SOFTWARE					356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	158.08	7203	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL					357	+	0.00	PROMOCION 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	+	1641.28	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	240.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACION	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00	PATRONAL													
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				362	+	0.00	PARA DESAHUCIO				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				363	(-)	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES							7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				364	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS				7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSION				365	+	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION				366	(-)	0.00	OTRAS PROVISIONES				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION				367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00	DEL EXTERIOR				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00	COMISIONES				LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00	DEL EXTERIOR				7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	0.00	INTERESES BANCARIOS				LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							DEL EXTERIOR				7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
PLUSVALÍAS				381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS		LOCAL		7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00			NO RELACIONADOS		LOCAL		7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				383	+	0.00	DEL EXTERIOR				7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	DEL EXTERIOR				7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	NO RELACIONADAS		OTRAS PÉRDIDAS		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	MERMAS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		GASTOS DE GESTIÓN		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES							EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		EN NEGOCIOS CONJUNTOS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
				411	+	0.00	OTRAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7462	+	0.00	7463	0.00		
				412	+	0.00	RELACIONADOS		LOCALES		413	+	0.00	414	+	0.00	415	0.00		
				413	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)		416	+	0.00	417	+	0.00	418	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes							LOCALES		ACELERADA		419	+	0.00	420	+	0.00	421	0.00		
				414	+	0.00	DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA		422	+	0.00	423	+	0.00	424	0.00		
				415	+	0.00	LOCALES		DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		425	+	0.00	426	+	0.00	427	0.00		
				416	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		428	+	0.00	429	+	0.00	430	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES							LOCALES		DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION		431	+	0.00	432	+	0.00	433	0.00		
				418	+	0.00	DEL EXTERIOR		AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		434	+	0.00	435	+	0.00	436	0.00		
				419	+	0.00	LOCALES		OTRAS AMORTIZACIONES		437	+	0.00	438	+	0.00	439	0.00		
				420	+	0.00	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		440	+	0.00	441	+	0.00	442	0.00		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		443	+	0.00	444	+	0.00	445	0.00		
(-) PROVISIONES POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		446	+	0.00	447	+	0.00	448	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	LOCALES		TOTAL COSTOS		449	+	15309.12	450	+	0.00	451	0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS		452	+	0.00	453	+	0.00	454	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		455	+	0.00	456	+	0.00	457	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	0.00	DEL EXTERIOR		EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		458	+	0.00	459	+	0.00	460	0.00		
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	LOCALES		TOTAL DEL ACTIVO		461	+	300.00	462	+	0.00	463	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	300.00	DEL EXTERIOR		ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		464	+	0.00	465	+	0.00	466	0.00		
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		467	+	0.00	468	+	0.00	469	0.00		
PASIVO							DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		470	+	0.00	471	+	0.00	472	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							LOCALES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		473	+	0.00	474	+	0.00	475	0.00		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes							DEL EXTERIOR		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	477	+	0.00	478	0.00		
				511	+	11706.38	LOCALES		CONCILIACION TRIBUTARIA		479	+	0.00	480	+	0.00	481	0.00		
				512	+	0.00	DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		482	+	0.00	483	+	0.00	484	0.00		
				513	+	0.00	LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		485	+	0.00	486	+	0.00	487	0.00		
				514	+	0.00	DEL EXTERIOR		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		488	+	0.00	489	+	0.00	490	0.00		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"							LOCALES		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		491	+	0.00	492	+	0.00	493	0.00		
				515	+	0.00	DEL EXTERIOR		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		494	+	0.00	495	+	0.00	496	0.00		
				516	+	0.00	LOCALES		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		497	+	0.00	498	+	0.00	499	0.00		
PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							DEL EXTERIOR		(-) DIVIDENDOS EXENTOS		500	+	0.00	501	+	0.00	502	0.00		
				517	+	0.00	LOCALES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		503	+	0.00	504	+	0.00	505	0.00		
				518	+	0.00	DEL EXTERIOR		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		506	+	0.00	507	+	0.00	508	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							LOCALES		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		509	+	0.00	510	+	0.00	511	0.00		
				519	+	0.00	DEL EXTERIOR		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		512	+	0.00	513	+	0.00	514	0.00		
				520	+	0.00	LOCALES		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		515	+	0.00	516	+	0.00	517	0.00		
				521	+	0.00	DEL EXTERIOR		"(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"		518	+	0.00	519	+	0.00	520	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)				524	+	0.00	LOCALES		(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		521	+	0.00	522	+	0.00	523	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		524	+	0.00	525	+	0.00	526	0.00		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	LOCALES		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		527	+	0.00	528	+	0.00	529	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	DEL EXTERIOR		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		530	+	0.00	531	+	0.00	532	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	LOCALES		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		533	+	11706.38	534	+	0.00	535	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	DEL EXTERIOR		PASIVOS NO CORRIENTES		536	+	0.00	537	+	0.00	538	0.00		
JUBILACION PATRONAL				530	+	0.00	LOCALES		(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"		539	+	0.00	540	+	0.00	541	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		542	+	0.00	543	+	0.00	544	0.00		
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	LOCALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		545	+	0.00	546	+	0.00	547	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		548	+	0.00	549	+	0.00	550	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00	LOCALES		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		551	+	0.00	552	+	0.00	553	0.00		
PROVISIONES				535	+	0.00	DEL EXTERIOR		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		554	+	0.00	555	+	0.00	556	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	11706.38	LOCALES		PASIVOS NO CORRIENTES		557	+	0.00	558	+	0.00	559	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES							DEL EXTERIOR		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		560	+	0.00	561	+	0.00	562	0.00		
							LOCALES		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		563	+	0.00	564	+	0.00	565	0.00		
							DEL EXTERIOR		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		566	+	0.00	567	+	0.00	568	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.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	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	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00	
		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	=	12906.38	
		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	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	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	(-)	113.54	
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	=	11706.38	(-) 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	+	1500.00					
(-) 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	=	113.54	
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	=	113.54	
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	=	150.36	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	18.41
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	18.41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	113.54
(-) 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)	890		0.00	
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?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	12906.38	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-11406.38	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	300.00					

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	+	42.45				
TOTAL PAGADO								999	=	42.45				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	42.45				
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
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			0920955887			199	RUC No.			0905209474001			

"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"