

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION												
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0	No.	0
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992902469001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				UNESDRAS S.A.		203	EXPEDIENTE	176652

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES 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	+	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			
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUERNTES 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 AGROFORESTERA 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				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	0.00				
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PBLICOS		6091	+	0.00	6092	0.00				
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	200.00	DE OTRAS LOCALES		6101	+	0.00	6102	0.00				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				328	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
MERCADERAS EN TRNSITO				329	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+	0.00					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)				330	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00	7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00	7023	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				332	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)				333	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				334	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00					
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO				335	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00	7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				336	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7073	0.00			
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				337	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				338	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				339	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				340	=	200.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				341	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS				342	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	0.00	7133	0.00	
TERRENOS				343	+	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)				344	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				345	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				346	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				347	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				348	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				349	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	0.00	7203	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				350	+	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				351	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				352	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				353	(-)	0.00	PROVISIONES		7241	+	0.00	7242	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				354	(-)	0.00	PARA JUBILACION PATRONAL		7251	+	0.00	7252	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				355	+	0.00	PARA DESAHUCIO		7261	+	0.00	7262	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				356	(-)	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES		7271	+	0.00	7272	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				357	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS		7281	+	0.00	7282	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSN				358	+	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7291	+	0.00	7292	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSN				359	(-)	0.00	OTRAS PROVISIONES		7301	+	0.00	7302	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSN				360	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00	7303	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS				361	+	0.00	DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	0.00	7313	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS				362	(-)	0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00	7323	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS				363	(-)	0.00	DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	0.00	7333	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS				364	=	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+	0.00	7342	0.00	7343	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				365	+	0.00	DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	0.00	7353	0.00	
PLUSVALAS				366	+	0.00	RELACIONADOS		LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00	7363	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				367	+	0.00	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00	7373	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				368	+	0.00	TERCEROS		LOCAL	7381	+	0.00	7382	0.00	7383	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				369	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	0.00	7393	0.00
				370	+	0.00	RELACIONADAS		7401	+	0.00	7402	0.00	7403	0.00	

(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)	0.00	ACTIVOS NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS	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 GESTIN				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 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	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLGICOS	7531	+	0.00				7533		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSI				7542	+	0.00	7543		0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7551	+	0.00				7553		0.00	
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS	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 REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el ciclo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00												
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	200.00	TOTAL GASTOS				7992	=	0.00				
ACTIVO POR REINVERSI DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00												
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001								0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002							0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003							0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=						0.00		
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=							0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES										
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)		524	+	0.00		BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=						0.00		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00												
OBLIGACIONES CON EL IESS		526	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	(-)							0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)							0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR		528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)							0.00		
JUBILACION PATRONAL		529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)							0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)							0.00		
CRDITO A MUTUO		531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)							0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)							0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		533	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + ((805+806-809)*15% ))	810	(+)							0.00		
PROVISIONES		534	+	0.00	(-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES	811	(-)							0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)							0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)							0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+						0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)						0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)						0.00		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	817	(-)						0.00		
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	818	+						0.00		
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=						0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES	829	=						0.00		
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		551	+	0.00												
CRDITO A MUTUO		552	+	0.00												
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		553	+	0.00												
ANTICIPOS DE CLIENTES		554	+	0.00												
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		555	+	0.00												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		556	+	0.00												
OTRAS PROVISIONES		557	+	0.00												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		558	=	0.00												
PASIVOS DIFERIDOS		559	+	0.00												
OTROS PASIVOS		560	+	0.00												
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	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 TESORERA		602	(-)	-600.00												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0.00												
RESERVA LEGAL		604	+	0.00												
RESERVA FACULTATIVAS		605	+	0.00												
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		606	+	0.00												
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		607	+	0.00												
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		608	+	0.00												
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		609	+	0.00												
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)		610	+	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		611	+	0.00												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS		612	+	0.00												

En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el ciclo del Impuesto a la Renta.

ANTERIORES			DECLARACION PRXIMO AO		
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00		
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00		
RESERVA POR VALUACION	655	+	0.00	PAGO PREVIO (informativo)	890 0.00
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERES	897 0.00
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898 0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	200.00	MULTA	899 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	200.00		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion 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, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905		USD		0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES						906		USD		0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO						907		USD		0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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: JAVIER ALFREDO LEON BARZOLA							NOMBRE: ANA CRISTINA AGUILAR CABRERA							
198 Cedula de Identidad o No. de Pasaporte 0902261148							199 RUC No. 0704608777001							

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"