

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.	99012831]
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
201	[RUC]	[0992866403001]	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL					[BRETELLAP 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	=	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														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										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											
(-) 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 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						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	COSTOS Y GASTOS										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										328	+	0.00																						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N										329	+	0.00							COSTO		GASTO													
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										940	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7101	(-)	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										945	=	0.00	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													SUELDO, 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							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							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 BANCARIOS						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 OTROS SIMILARES										382	+	0.00							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 GESTI?N								7462	+	0.00	7463
										OTRAS				413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS														7472	+	0.00	7473
										CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES													RELACIONADOS		LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO														7491	+	0.00			7492	+	0.00	7493						
		RELACIONADOS		LOCALES	416															+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)						ACELERADA		7501	+	0.00	7502	+
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA																				7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES												RELACIONADOS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						LOCAL		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523
NO RELACIONADOS												DEL EXTERIOR	419			+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS										7531	+	0.00		0.00		
												RELACIONADOS		LOCALES	420	+	0.00							DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								7542	+	0.00
NO RELACIONADOS														DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N														7551	+	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																					
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)										446	+	0.00																						
TOTAL DEL ACTIVO										449	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=	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?culo del Impuesto a la Renta.												
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										436	+	0.00																						
PASIVO													TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	0.00													
PASIVOS CORRIENTES																			7001		0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES										RELACIONADOS		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		0.00										
												NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002		0.00								
										RELACIONADOS				LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003		0.00								
												NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	514	+	0.00																	
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"										515	+			0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																			
										516	+	0.00																						
										517	+	0.00																						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=	0.00													

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RVIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00						C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	097	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)		524	+	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?RVIDAS 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							
	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			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00							
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	546	+	0.00	P?RVIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	548	+	0.00						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00			
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0		855	=	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	(-)	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	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00								
PATRIMONIO NETO																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	0.00											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	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	ANTICIPO A PAGAR	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?RVIDA 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?RVIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00							
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	0.00	MULTA		899	0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	0.00											

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci7n 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, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR7DITO							907	USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00			
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	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.)									916	Resol No.	0.00
									917	USD	0.00
									918	Resol No.	0.00
									919	USD	0.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:											
198	C7dula de Identidad o No. de Pasaporte				091666548	199	RUC No.				0916022874001

"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"