

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.	98290745
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992865431001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	HEVICORP 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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				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	+	10499.99	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	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				321217.36			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
MERCADER?AS EN TR?NSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051			
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111			
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161			
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7211			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACI?N PATRONAL				7241			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA DESAHUCIO				7251			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				PARA CUENTAS INCOBRABLES				7261			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS				7271			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281			
PROPIEDADES DE INVERSI?N				OTRAS PROVISIONES				7291			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7301			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				LOCAL				7311			
ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				7321			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				COMISIONES				7331			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				LOCAL				7341			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				7351			
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES BANCARIOS				7361			
PLUSVAL?AS				RELACIONADOS				7371			
				LOCAL				7381			
				DEL EXTERIOR				7391			

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A TERCEROS 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		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00		GASTOS DE GESTI?N				7462	+	0.00	7463		0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	1089.62	7473		1089.62	
OTRAS	413	+	0.00		GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00	
DEL EXTERIOR	415	+	0.00		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)				7511	+	0.00	7512		0.00	
DEL EXTERIOR	417	+	0.00		DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533		0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543		0.00	
DEL EXTERIOR	419	+	0.00		AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553		0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00											
DEL EXTERIOR	421	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00		TOTAL COSTOS	7991	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	0.00											
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00		TOTAL GASTOS				7992	=		328438.49			
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	38517.58											
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		328438.49			
PASIVO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001			0.00			
PASIVOS CORRIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002			0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003			0.00			
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00											
DEL EXTERIOR	512	+	0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00											
DEL EXTERIOR	514	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=		0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	0.00											
DEL EXTERIOR	516	+	0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=		7221.13			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00											
DEL EXTERIOR	518	+	0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+		0.00			
DEL EXTERIOR	520	+	0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=		0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00											
DEL EXTERIOR	522	+	0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)		0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00		OBLIGACIONES CON EL IEES	527	+	6048.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00		OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	8919.98	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00		DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEES	527	+	6048.00		JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	1089.62	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	8919.98		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00		CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00		OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	25787.41	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula (804*15%) + [(805+806-809)*15%]"			810	(+)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00		ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	400.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			811	(-)	0.00	
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00		PROVISIONES	535	+	3783.32	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	25787.41		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	44938.71	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	400.00		PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00	
PROVISIONES	535	+	3783.32		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES				(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	44938.71		RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES					DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			817	(-)	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES					NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818	+	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	544	+	0.00	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00	
DEL EXTERIOR	545	+	0.00		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	546	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			829	=	6131.51	
NO RELACIONADOS	LOCALES	546	+	0.00	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
DEL EXTERIOR	547	+	0.00		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			831		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	548	+	0.00		RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831	832	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	549	+	0.00		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	552	+	0.00	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00	
DEL EXTERIOR	553	+	0.00		OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00		ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00		PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	6424.33	
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			848	(-)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			849	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00		PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			850	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00		OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00		TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	44938.71	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00		PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0			855	=	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			856	=	6424.33	
OTROS PASIVOS	589	+	0.00		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			857	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	44938.71	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			858	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO					RESERVA LEGAL	621	+	0.00	(-) CR?DITO A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00		RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	6424.33	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	(-)	0.00		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+	(-)							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00		SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00							
RESERVA LEGAL	621	+	0.00		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00							
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+	(-)		OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00							
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+	(-)							
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00						PRIMERA CUOTA			871	(+)	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00						ANTICIPO A PAGAR			872	(+)	0.00	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00						SEGUNDA CUOTA						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+	(-)												

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.

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) 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)	890		0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERÉS	897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	7221.13	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-6421.13	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	38517.58				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898			902	+			0.00				
INTERÉS 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	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1702274117	199	RUC No.									0919987800001	

"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"