

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.	104003892		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992887176001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			CONSBRIGDESA 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		
											015	=	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														016	=	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							VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	1000.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	25573.05	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			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 INCÓBRABLES 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	=	25573.05	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														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329	+	0.00				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
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	+	22632.10			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			340	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	1000.00		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							SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES		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 IEES		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 INCÓBRABLES			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		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	RELACIONADOS	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	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	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		0.00	
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+		0.00	7473		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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)				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 ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445		498	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991	+		22632.10								
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		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.			
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	1000.00																
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00																
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=			22632.10				
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													
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				RELACIONADOS	LOCALES		515	+		0.00	CONCILIACI?N 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	=			2940.95						
					DEL EXTERIOR		518	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=			0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				NO RELACIONADOS	LOCALES		519	+		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+.) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+		0.00					
					DEL EXTERIOR		520	+		0.00			BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=			2940.95				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)			441.14							
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)			0.00							
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)			0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)			0.00							
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)			0.00							
JUBILACI?N PATRONAL				530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)			0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)			0.00							
CR?DITO A MUTUO				532	+		0.00	"(+.) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"				810	(+)			0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)			0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)			0.00							
PROVISIONES				535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)			0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+			0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES								(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)			0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES		541	+		0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)			0.00						
					DEL EXTERIOR		542	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-)			0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 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						
					DEL EXTERIOR		544	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=			2499.81						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				547	+		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829	=			0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES		549	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831		0.00						
					DEL EXTERIOR		550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831		832		2499.81						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				NO RELACIONADOS	LOCALES		551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=			549.96						
					DEL EXTERIOR		552	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)			0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)			549.96							
CR?DITO A MUTUO				555	+		0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)			0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)			0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES				557	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)			495.45							
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)			0.00							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848	(-)			0.00							
OTRAS PROVISIONES				560	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				849	(-)			0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850	(-)			0.00							
PASIVOS DIFERIDOS				579	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)			0.00							
OTROS PASIVOS				589	+		0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)			0.00							
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0				855	=			54.51							
PATRIMONIO NETO								SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0				856	=			0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		1000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857	+			0.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	(-)		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858	-			0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611	+		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=			54.51							
RESERVA LEGAL				621	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=</										

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA 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
SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1000.00	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	1000.00					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+		54.51																							
INTER?S POR MORA								903		+		0.00																							
MULTA								904		+		0.00																							
TOTAL PAGADO								999		=		54.51																							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		54.51																							
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				0924168875						199		RUC No.				0910491679001																	

"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"