

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. | 97950260 |

200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0991462929001 | 202 | RA?N O DENOMINACI?N SOCIAL | INGENIERIA EN SISTEMAS TECNICOS DE CONSTRUCCION Y ASESORAMIENTO INSTELEC.COM C. LTDA. | 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	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	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								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				329	+	0.00					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	+	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	
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	=	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							SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	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	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	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
(-) 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
PROPIEDADES DE INVERSI?N				365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	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
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00
PLUSVAL?AS				381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00		OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00		MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	041	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00		
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	042	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7462	+	0.00		
		OTRAS	043	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	044	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	045	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	046	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	7501	+	0.00	7502	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	047	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	048	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	049	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				445	+	0.00			7542	+	0.00	7543	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				446	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	0.00								
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				345+498	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	0.00	
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00								
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001			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.		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002			0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003			0.00			
		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	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	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	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00										
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	0.00														
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	0.00														
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	0.00														
JUBILACI?N PATRONAL		530	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	(-)	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+	0.00														
CR?DITO A MUTUO		532	+	0.00														
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00														
ANTICIPOS DE CUENTAS		534	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00										
PROVISIONES		535	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	+	0.00					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																		
RELACIONADOS		LOCALES	541	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)					0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									807	(+)	0.00		
	LOCALES	543	+	0.00					(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00						
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00													(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+		0.00	P(+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	810					(+)					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RVIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES								811	(-)	0.00		
		LOCALES	547	+	0.00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00						
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00												(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813
		LOCALES	549	+	0.00		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814					+					
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS								815	(-)	0.00		
		LOCALES	551	+	0.00				(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00						
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00												(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817
		LOCALES	553	+	0.00		(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818					+					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE								819	=	0.00		
		LOCALES	555	+	0.00				P?RVIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00												UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831
		LOCALES	557	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832					0.00					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	Sujeta legalmente a (reducci?n de la tarifa								819 - 831				
		LOCALES	559	+	0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=							
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00												(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841
		LOCALES	561	+	0.00		(-*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842					(-)					
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(-*)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								843	(-)	0.00		
		LOCALES	563	+	0.00				(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00						
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00												(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845
		LOCALES	565	+	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847					(-)					
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO								848	(-)	0.00		
		LOCALES	567	+	0.00				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos	849	(-)	0.00						
		DEL EXTERIOR	568	+	0.00												(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850
		LOCALES	569	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851					(-)					
		DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								852	(-)	0.00		
		LOCALES	571	+	0.00				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0	855	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	572	+	0.00												SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0	856
		LOCALES	573	+	0.00		(+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857					+					
		DEL EXTERIOR	574	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								858	-	0.00		
		LOCALES	575	+	0.00				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	576	+	0.00												SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869
		LOCALES	577	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879					=					
		DEL EXTERIOR	578	+	0.00	PRIMERA CUOTA								871	(+)	0.00		
		LOCALES	579	+	0.00				SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00						
		DEL EXTERIOR	580	+	0.00												SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873
		LOCALES	581	+	0.00		(-) P?RVIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652					(-)					
		DEL EXTERIOR	582	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL								653	+	0.00		
		LOCALES	583	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	584	+	0.00												RESERVA POR VALUACI?N	655
		LOCALES	585	+	0.00		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656					+					
		DEL EXTERIOR	586	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								661	+	0.00		
		LOCALES	587	+	0.00				(-) P?RVIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00						
		DEL EXTERIOR	588	+	0.00												TOTAL PATRIMONIO NETO	698
		LOCALES	589	+	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698					699					
		DEL EXTERIOR	590	+	0.00													
		LOCALES	591	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	592	+	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							
INTER7S 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		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	C7dula de Identidad o No. de Pasaporte					1102874086	199	RUC No.					1100658341001				