

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98252025
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0990831238001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPañIA INMOBILIARIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL BETTY INCOINBECA C.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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
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					
(-) PROVISIÓN 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 AGROFORESTERÍA 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	6091	+	0.00	6092	0.00		0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00			
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00		0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				6999 = 0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001 0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002 0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN													
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO													
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)													
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)													
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)													
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS													
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061 + 0.00 7063 0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071 + 0.00 7073 0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081 (-) 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091 + 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101 (-) 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121 (-) 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131 + 0.00 7132 + 0.00 7133 0.00					
TERRENOS				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)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151 + 0.00 7152 + 0.00 7153 0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161 + 0.00 7162 + 0.00 7163 0.00					
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171 + 0.00 7172 + 0.00 7173 0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181 + 0.00 7182 + 0.00 7183 0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191 + 0.00 7192 + 0.00 7193 0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201 + 0.00 7202 + 0.00 7203 0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221 + 0.00 7222 + 0.00 7223 0.00					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231 + 0.00 7232 + 0.00 7233 0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								PARA DESAHUCIO				7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262 + 0.00 7263 0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				7271 + 0.00 7272 + 0.00 7273 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281 + 0.00 7282 + 0.00 7283 0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES				7291 + 0.00 7292 + 0.00 7293 0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL				7301 + 0.00 7302 + 0.00 7303 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								DEL EXTERIOR				7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				COMISIONES				LOCAL				7321 + 0.00 7322 + 0.00 7323 0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS								DEL EXTERIOR				7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				INTERESES BANCARIOS				LOCAL				7341 + 0.00 7342 + 0.00 7343 0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								DEL EXTERIOR				7351 + 0.00 7352 + 0.00 7353 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS				LOCAL				7361 + 0.00 7362 + 0.00 7363 0.00	
PLUSVALÍAS								DEL EXTERIOR				7371 + 0.00 7372 + 0.00 7373 0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y								TERCEROS				7381 + 0.00 7382 + 0.00 7383 0.00	

OTROS SIMILARES				RELACIONADOS														
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	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							SEG?ROS 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 CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS			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	
	LOCALES			416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES DE VALOR AGOTABLES Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)			7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS			417	+	0.00	NO ACELERADA			7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
	DEL EXTERIOR			418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
	LOCALES			419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7531	+	0.00			7533	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS			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		
	LOCALES			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			7991	+	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 GASTOS			7992	=	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	10.00	ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	0.00
PASIVO							PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001	=	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES							RELACIONADOS			511	+	0.00	DEL EXTERIOR			512	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							NO RELACIONADOS			513	+	0.00	LOCALES			514	+	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							DEL EXTERIOR			515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							LOCALES			516	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)							DEL EXTERIOR			517	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							LOCALES			518	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							DEL EXTERIOR			519	+	0.00	(+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS							LOCALES			520	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							DEL EXTERIOR			521	+	0.00	( - ) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	( - )	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR							LOCALES			522	+	0.00	( - ) DIVIDENDOS EXENTOS			804	( - )	0.00
JUBILACI?N PATRONAL							DEL EXTERIOR			523	+	0.00	( - ) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	( - )	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							LOCALES			524	+	0.00	( - ) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	( - )	0.00
CR?DITO A MUTUO							DEL EXTERIOR			525	+	0.00	( + ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	( + )	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES							LOCALES			526	+	0.00	( + ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	( + )	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES							DEL EXTERIOR			527	+	0.00	( + ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	( + )	0.00
PROVISIONES							LOCALES			528	+	0.00	" (+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])"			810	( + )	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							DEL EXTERIOR			529	+	0.00	( - ) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			811	( - )	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							LOCALES			530	+	0.00	( - ) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			812	( - )	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES							DEL EXTERIOR			531	+	0.00	( + ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813	( - )	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES							LOCALES			532	+	0.00	( - ) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			814	( - )	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							DEL EXTERIOR			533	+	0.00	( - ) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			815	( - )	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							LOCALES			534	+	0.00	( - ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			816	( - )	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)							DEL EXTERIOR			535	+	0.00	( - ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			817	( - )	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES							LOCALES			536	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			818	=	0.00
CR?DITO A MUTUO							DEL EXTERIOR			537	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			819	=	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES							LOCALES			538	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES							DEL EXTERIOR			539	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			831	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL							LOCALES			540	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831	832	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							DEL EXTERIOR			541	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)			839	=	0.00
OTRAS PROVISIONES							LOCALES			542	+	0.00	( - ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	( - )	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							DEL EXTERIOR			543	+	0.00	( = ) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	( = )	0.00
PASIVOS DIFERIDOS							LOCALES			544	+	0.00	( - ) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	( = )	0.00
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	+	0.00	DEL EXTERIOR			545	+	0.00	( + ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	( + )	0.00
PATRIMONIO NETO							LOCALES			546	+	0.00	( - ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	( - )	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							DEL EXTERIOR			547	+	0.00	( - ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	( - )	0.00
( - ) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A							LOCALES			548	+	0.00	( - ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			848	( - )	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N							DEL EXTERIOR			549	+	0.00	( - ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			849	( - )	0.00
RESERVA LEGAL							LOCALES			550	+	0.00	( - ) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			850	( - )	0.00
RESERVA FACULTATIVAS							DEL EXTERIOR			551	+	0.00	( - ) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	( - )	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES							LOCALES			552	+	0.00	( - ) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	( - )	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)							DEL EXTERIOR			553	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0			855	=	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)							LOCALES			554	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0			856	=	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)							DEL EXTERIOR			555	+	0.00	( + ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			857	+	0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)							LOCALES			556	+	0.00	( - ) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			858	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							DEL EXTERIOR			557	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							LOCALES			558	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	0.00
( - ) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							DEL EXTERIOR			559	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873			879	=	0.00
							LOCALES			560	+	0.00	PRIMERA CUOTA			871	( + )	0.00
							DEL EXTERIOR			561	+	0.00	SEGUNDA CUOTA			872	( + )	0.00
							LOCALES			562	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			873	( + )	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.

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?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	10.00	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	10.00		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898			902	+	0.00						
INTER?S POR MORA						903	+	0.00						
MULTA						904	+	0.00						
TOTAL PAGADO						999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00						
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
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	0905106035					199	RUC No.	0902617125001					

"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"