

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.	98036831
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0590042110001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	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									
311	+	7937603.17		6011	+	994148.45	6012	0.00									
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00									
312	+	0.00		6021	+	39372442.20	6022	0.00									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				0.00									
313	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1932696.64	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	+	9556632.42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	1185.35	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	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	9942276.54	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00						
		LOCALES	320	+	248535.72	DE OTRAS LOCALES	6101	+	723.46	6102	0.00						
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00									
322	(-)	2602856.28		6121	+	0.00	6122	0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00									
323	+	0.00		6131	+	145188.70	6132	0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				40513688.10									
324	+	1329506.31		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	40513688.10	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00									
325	+	212603.25		6001	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00									
326	+	0.00		6002	0.00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS													
327	+	0.00															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																	
328	+	5510529.81															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTO				GASTO									
329	+	0.00						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
330	+	0.00		7010	+												
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00									
331	+	0.00		7011	+	24838440.80	7012	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				0.00									
332	+	0.00		7021	+	0.00	7023	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00									
333	+	0.00		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00						
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
334	+	0.00		7041	(-)	0.00											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
335	+	300295.93		7051	+	0.00											
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				0.00									
336	(-)	33747.23		7061	+	0.00	7063	0.00									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				0.00									
337	+	2063052.06		7071	+	0.00	7073	0.00									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				0.00									
338	(-)	0.00		7081	(-)	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				0.00									
339	+	0.00		7091	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				0.00									
340	+	251474.50		7101	(-)	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				0.00									
345	=	36648602.80		7111	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				0.00									
346	(-)	0.00		7121	(-)	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00									
350	+	4722361.40		7131	+	0.00	7132	+	5220905.12	7133	0.00						
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00									
350	+	4722361.40		7141	+	0.00	7142	+	1288256.53	7143	0.00						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				0.00									
351	+	7244625.01		7151	+	0.00	7152	+	1070689.76	7153	0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				0.00									
352	+	5675697.69		7161	+	0.00	7162	+	24249.66	7163	0.00						
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				0.00									
353	+	297836.37		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				0.00									
354	+	201141738.00		7181	+	0.00	7182	+	51800.16	7183	0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0.00									
355	+	0.00		7191	+	0.00	7192	+	1142010.59	7193	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00									
356	+	953006.42		7201	+	0.00	7202	+	131852.98	7203	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				0.00									
357	+	4152312.29		7211	+	0.00	7212	+	35962.57	7213	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				0.00									
358	+	0.00		7221	+	0.00	7222	+	706126.98	7223	0.00						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				0.00									
359	+	2530186.69		7231	+	0.00	7232	+	17699.40	7233	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
360	(-)	146363252.00						7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								PARA DESAHUCIO				0.00					
361	(-)	0.00						7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA CUENTAS INCOBRABLES				0.00									
362	+	0.00					7262	+	6.00	7263	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				0.00									
363	(-)	0.00		7271	+	0.00	7272	+	27208.47	7273	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				0.00									
364	(-)	0.00		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES				0.00									
365	+	0.00		7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL									
366	(-)	0.00						7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				DEL EXTERIOR				0.00									
367	(-)	0.00		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL				0.00									
368	+	0.00		7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR				0.00									
369	(-)	0.00		7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				INTERESES BANCARIOS				LOCAL									
370	(-)	0.00						7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR				0.00									
379	=	80354511.40		7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A RELACIONADOS				LOCAL									
381	+	0.00						7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
PLUSVALÍAS				DEL EXTERIOR				0.00									
381	+	0.00		7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00						

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	192945.26			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	61761.48	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	=	131183.78	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	491544.83	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 GESTION					7462	+	0.00	7463	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	353616.55	7473	0.00	
OTRAS	413	+	3200.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	315696.98	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	364872.60	7493	0.00	
RELACIONADOS	414	+	1035819.84	DEPRECIACION DE BIENES BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	5414606.07	7513	0.00	
NO RELACIONADOS	416	+	0.00	DEPRECIACION DE BIENES BIOL?GICOS		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	0.00	
RELACIONADOS	418	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	33278.89	7563	0.00	
DEL EXTERIOR	419	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	107974.90	7573	0.00	
NO RELACIONADOS	420	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	934906.27	7583	0.00	
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	24838440.80						
(-) PROVISIONES POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	17733265.30				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	547505.22	EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)										
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	1039019.84	TOTAL DEL ACTIVO				499	+	118720823.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	547505.22	ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	498	+	82072220.30	PASIVO										
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES										
TOTAL DEL ACTIVO	499	+	118720823.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	511	+	8439565.15	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001	0.00	
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002	0.00	
TOTAL PASIVO				LOCALS	513	+	1284284.66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003	0.00	
PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				LOCALS	515	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		801	=	0.00		
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	2058017.98		
LOCALS	517	+	0.00	PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALS	519	+	1585455.26	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
DEL EXTERIOR	518	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00	
LOCALS	521	+	1610246.73	RELACIONADOS	LOCALS	522	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	0.00	
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	(-)	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)	524	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALS	526	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00	DEL EXTERIOR	527	+	154315.40	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	LOCALS	528	+	136150.90	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEISS	527	+	154315.40	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	136150.90	LOCALS	530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00	DEL EXTERIOR	531	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00		
JUBILACION PATRONAL	530	+	0.00	LOCALS	532	+	0.00	(+) PARTICIPACION 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	DEL EXTERIOR	533	+	0.00	(-) AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00		
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00	LOCALS	534	+	469553.57	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	DEL EXTERIOR	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	469553.57	LOCALS	539	=	13679571.70	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00		
PROVISIONES	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	13679571.70	LOCALS	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-)	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES				LOCALS	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818	+	0.00		
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00		
LOCALS	546	+	0.00	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	2058017.98		
DEL EXTERIOR	547	+	0.00	LOCALS	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALS	549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						
RELACIONADOS				LOCALS	551	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						
NO RELACIONADOS				LOCALS	553	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)				LOCALS	555	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				LOCALS	557	+	4357479.75	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS						
CR?DITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	558	+	653457.41	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				LOCALS	559	+	462676.73	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES						
ANTICIPOS DE CLIENTES				DEL EXTERIOR	559	=	19408473.40	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				LOCALS	601	+	32523535.00	(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				DEL EXTERIOR	602	(-)	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0						
OTRAS PROVISIONES				LOCALS	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR	611	+	36675245.40	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						
PASIVOS DIFERIDOS				LOCALS	621	+	522712.80	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						
OTROS PASIVOS				DEL EXTERIOR	629	+	426411.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
TOTAL DEL PASIVO				LOCALS	631	+/(-)	848020.24	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
PATRIMONIO NETO				DEL EXTERIOR	632	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				LOCALS	633	+	16068.00	ANTICIPO A PAGAR						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				DEL EXTERIOR	634	+	0.00	PRIMERA CUOTA						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				LOCALS	635	+	831953.00	SEGUNDA CUOTA						
RESERVA LEGAL				DEL EXTERIOR	641	+/(-)	31369403.20							
RESERVA FACULTATIVAS				LOCALS										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				DEL EXTERIOR										
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				LOCALS										
SUPER?VIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				DEL EXTERIOR										
SUPER?VIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				LOCALS										
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)				DEL EXTERIOR										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				LOCALS										

En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

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	(-)	3923194.15				
RESERVA DE CAPITAL	653	+	1298950.36				
RESERVA POR DONACIONES	654	+	1629284.00				
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	(-)	2058017.98	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	99312349.70	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	118720823.00				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion 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	0501390546	199	RUC No.	0501850671001									

"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"