

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.	96128671]
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
201	[RUC]	[1791812263001]	202	[RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL]				[SERVICIOS RIOPHONE 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	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS																	
ACTIVO				INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6111	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012		0.00								
INVERSIONES CORRIENTES				6121	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022		0.00								
(1) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				6131	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032		0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	614	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042		0.00									
		DEL EXTERIOR	615	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052		0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	616	+	1373.28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062		0.00									
		DEL EXTERIOR	617	+	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	618	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082		0.00									
		DEL EXTERIOR	619	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?Blicos	6091	+	0.00	6092		0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	620	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00								
		DEL EXTERIOR	621	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00								
(1) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				622	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				623	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132		0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				624	+	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)				625	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				626	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002		0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				627	+	0.00															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				628	+	0.00	COSTOS Y GASTOS														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				629	+	0.00	COSTO			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
MERCADER?AS EN TR?NSITO				630	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+												
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				631	+	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)				632	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7023		0.00								
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				633	+	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)				634	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				635	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00											
(1) PROVISI?N POR DETERIORO POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				636	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063		0.00								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				637	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073		0.00								
(1) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				638	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				639	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				640	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				645	=	1373.28	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																	
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	7133		0.00		
TERRENOS				650	+	0.00	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)				651	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153		0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO				652	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163		0.00					
MUEBLES Y ENSERES				653	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				654	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183		0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				655	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193		0.00					
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				656	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		0.00					
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				657	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213		0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				658	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223		0.00					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				659	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233		0.00					
(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				660	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243		0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				661	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253		0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				662	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263		0.00				
(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				663	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				664	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00					
PROPIEDADES DE INVERSI?N				665	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00					
(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				666	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				667	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS				668	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00				
(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				669	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				670	(-)	0.00	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				679	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS							RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00
PLUSVAL?AS				681	+	0.00	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				683	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				684	+	0.00	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00					
(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				685	(-)	0.00	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				686	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				689	=	0.00	OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				MERMAS							7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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					
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				
RELACIONADOS				LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALU?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					
(1) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00					
(1) 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				879+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	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	499	+	1373.28														
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00															
PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=	0.00								
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									
				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				DEL EXTERIOR	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	-	0.00										

		RELACIONADOS	LOCALES	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		LOCALES	521	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00					
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEES				527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00
JUBILACI?N PATRONAL				530	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00
CR?DITO A MUTUO				532	+	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	[*(*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])*		810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTES				534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-)	0.00
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	0.00
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	0.00	
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00
	NO RELACIONADOS		LOCALES	551	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO				555	+	0.00	(-=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(-=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTES				557	+	0.00	(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589		599	=	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852+0		855	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2000.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	0.00			(+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00			(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00			ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00			ANTICIPO A PAGAR	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	6.00			PRIMERA CUOTA	872	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	632.72			SEGUNDA CUOTA	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	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			696	=	1373.28			MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	1373.28						

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	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		1711853646						199	RUC No.		1707320261001											

"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"