

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.	98656112		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	[0190348105001]			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			REAL AQUA CIA. 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			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+	355.13	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 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 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	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			7010	+												
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)		331	+	0.00			7011	+	0.00				7012	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)		332	+	0.00			7021	+	0.00				7023	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		333	+	0.00			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	=	355.13	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	7133	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	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 INCOBRABLES				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			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00					
PROPIEADAES DE INVERSI?N		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEADAES DE INVERSI?N		366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES 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 PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADAES 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 A TERCEROS	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		382	+	0.00	NO		LOCAL	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				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				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								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 CLIENTES NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		414 + 0.00		GASTOS DE VIAJE		7481 + 0.00		7482 + 0.00		7483 + 0.00													
		DEL EXTERIOR		LOCALES		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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)		ACELERADA		7501 + 0.00		7502 + 0.00		7503 + 0.00											
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		417 + 0.00		NO ACELERADA		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		7532 + 0.00		7533 + 0.00															
				LOCALES		420 + 0.00		DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7542 + 0.00		7543 + 0.00															
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		421 + 0.00		AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551 + 0.00		7552 + 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 + 0.00											
EFECTO 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				499 + 355.13				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															
		DEL EXTERIOR		512 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002 + 0.00																	
				LOCALES		513 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003 + 0.00															
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		514 + 0.00																							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"								CONCILIACI?N TRIBUTARIA																			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		RELACIONADOS		LOCALES		517 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801 = 0.00															
		DEL EXTERIOR		518 + 0.00																							
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR		519 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0				802 = 0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		520 + 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097 + 0.00											
		DEL EXTERIOR		LOCALES		521 + 0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								098 = 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				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803 (-) 0.00															
OBLIGACIONES CON EL IESS				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 CLIENTES				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																	
				LOCALES		543 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817 (-) 0.00															
NO RELACIONADOS		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		RELACIONADOS		LOCALES		545 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE				819 = 0.00															
		DEL EXTERIOR		546 + 0.00																							
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				RELACIONADOS		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													
				LOCALES		551 + 0.00																					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)		DEL EXTERIOR		552 + 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 CLIENTES				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 + 400.00																							
(-) 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 + 2300.00																							
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				ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				871 (+) 0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641 +/- 0.00								SEGUNDA CUOTA				872 (+) 0.00											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651 + 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.

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	2344.87			
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	=	355.13	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	355.13			

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				0904866555						199	RUC No.				0919096800001					

"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"