

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	2015 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO
104 N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No. 113435882
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC	0990375704001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMADESU CONSORCIO MADERERO DEL SUR SA 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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA								6011	+	0.00	6012 0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				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				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				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								6121	+	0.00	6122 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS								6131	+	0.00	6132 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				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)				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 ALMAC?N												COSTO		GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
MERCADER?AS EN TR?NSITO																		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								7010	+					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								7011	+	0.00	7012 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA								7021	+	0.00	7023 0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								7031	+	0.00	7032 0.00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								7041	(-)	0.00				
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								7051	+	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								7061	+	0.00	7063 0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								7071	+	0.00	7073 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								7081	(-)	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								7091	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								7101	(-)	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								7111	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								7121	(-)	0.00				
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								7131	+	0.00	7132 0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								7141	+	0.00	7142 0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								7151	+	0.00	7152 0.00			
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								7161	+	0.00	7162 0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								7171	+	0.00	7172 0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				ARRENDAMIENTOS								7181	+	0.00	7182 0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								7191	+	0.00	7192 0.00			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								7201	+	0.00	7202 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	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES 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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	379	=	426055.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	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 OTROS SIMILARES	382	+	0.00		NO RELACIONADOS	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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)	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	GASTOS DE GESTI?N			7462	+	0.00	7463	0.00		
	OTRAS	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	393.84	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	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)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA	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 REVAL?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
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	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	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	498	+											
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casilero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	=	393.84						
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+											
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	393.84						
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+										
		DEL EXTERIOR	512	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+										
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	518	+	1699.33	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	393.84						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00											
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		803	(-)	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00			804	(-)	0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		805	(-)	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00			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			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			810	(+)	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?lculo del impuesto a la Renta.

ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+ 0.00	EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])			
PROVISIONES		535	+ 0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-) 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	= 2093.17	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-) 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES				(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-) 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		NO RELACIONADOS	LOCALES 541 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR 542 + 0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-) 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		NO RELACIONADOS	LOCALES 543 + 0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-) 0.00	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			DEL EXTERIOR 544 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-) 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		NO RELACIONADOS	LOCALES 545 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR 546 + 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	= 0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)		LOCALES 547 + 0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	= 393.84	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZADA Y SUCURSALES		550	+ 0.00	DEL EXTERIOR 548 + 0.00			
CR?DITO A MUTUO		555	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	= 0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-) 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+ 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=) 0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL		558	+ 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=) 0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+ 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+) 0.00	
OTRAS PROVISIONES		560	+ 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-) 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	= 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-) 0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-) 0.00	
OTROS PASIVOS		589	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-) 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	= 599	CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-) 0.00	
PATRIMONIO NETO				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-) 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 10000.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-) 0.00	
(?) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	(-) 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	853	= 0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		611	+ 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+ 0.00	
RESERVA LEGAL		621	+ 171.29	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	- 0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+ 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	= 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/- 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	= 0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+ 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	871	(+) 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/- 414945.56	PRIMERA CUOTA	872	(+) 0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+ 0.00	SEGUNDA CUOTA	873	(+) 0.00	
(?) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-) 761.18	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			
RESERVA DE CAPITAL		653	+ 0.00				
RESERVA POR DONACIONES		654	+ 0.00				
RESERVA POR VALUACI?N		655	+ 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	902	+ 0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES		656	+ 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	903	+ 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+ 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	904	+ 0.00	
(?) P?RDIDA DEL EJERCICIO		662	(-) 393.84	INTER?S	897	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	= 423961.83	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	= 426055.00	MULTA	899	0.00	

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 0.00 919 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	0908925308	199	RUC No.	0900221953001
--	------------	-----	---------	---------------