

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.	97706611	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1391780257001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			CONSFCAL 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												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									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	0.00	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				
(1) 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 AGROFORESTERIA 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					
(1) 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											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
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	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				331	+	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)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00		7023	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		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	=	0.00	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	
(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(1) 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		
(1) 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	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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	
(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(1) 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	
(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)	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				379	=	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				381	+	0.00		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		LOCAL	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
(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(1) 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	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	
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			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				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 DEL ACTIVO				345+498	=	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	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.			
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					
	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"				515	+	0.00											
				516	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				517	+	0.00											
				518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	0.00				

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RVIDA 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)						C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO										
OBLIGACIONES CON EL IESS										
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR										
JUBILACI?N PATRONAL										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
CR?DITO A MUTUO						(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES										
ANTICIPOS DE CUENTES										
PROVISIONES										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES										
DIVIDENDOS POR PAGAR										
JUBILACI?N PATRONAL										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES										
ANTICIPOS DE CUENTES										
PROVISIONES						(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES										
PASIVOS NO CORRIENTES										
DIVIDENDOS POR PAGAR										
JUBILACI?N PATRONAL						(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
CR?DITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES										
ANTICIPOS DE CUENTES						(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00
PROVISIONES										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES										
PASIVOS NO CORRIENTES										
DIVIDENDOS POR PAGAR						(-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])*		810	(+)	0.00
JUBILACI?N PATRONAL										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
CR?DITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						(-) AMORTIZACI?N P?RVIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTES										
PROVISIONES										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES										
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR										
JUBILACI?N PATRONAL										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
CR?DITO A MUTUO						(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES										
ANTICIPOS DE CUENTES										
PROVISIONES										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES										
DIVIDENDOS POR PAGAR										
JUBILACI?N PATRONAL										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES										
ANTICIPOS DE CUENTES										
PROVISIONES						(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES										
PASIVOS NO CORRIENTES										
DIVIDENDOS POR PAGAR										
JUBILACI?N PATRONAL						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
CR?DITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES										
ANTICIPOS DE CUENTES						(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818	+	0.00
PROVISIONES										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES										
PASIVOS NO CORRIENTES										
DIVIDENDOS POR PAGAR						UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
JUBILACI?N PATRONAL										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
CR?DITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						P?RVIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	0.00
ANTICIPOS DE CUENTES										
PROVISIONES										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES										
PASIVOS NO CORRIENTES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a (reducci?n de la tarifa	831	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR										
JUBILACI?N PATRONAL										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
CR?DITO A MUTUO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES										
ANTICIPOS DE CUENTES										
PROVISIONES										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES										
DIVIDENDOS POR PAGAR										
JUBILACI?N PATRONAL										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES										
ANTICIPOS DE CUENTES										
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										
OTRAS PROVISIONES										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										
PASIVOS DIFERIDOS						(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(-)	0.00
OTROS PASIVOS										
TOTAL DEL PASIVO										
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N										
RESERVA LEGAL										
RESERVA FACULTATIVAS						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES										
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) P?RVIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
RESERVA DE CAPITAL										
RESERVA POR DONACIONES										
RESERVA POR VALUACI?N										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos		849	(-)	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) P?RVIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL PATRIMONIO NETO										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
(-) P?RVIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N										
RESERVA LEGAL										
RESERVA FACULTATIVAS						EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES										
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0		855	=	0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) P?RVIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0		856	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL										
RESERVA POR DONACIONES										
RESERVA POR VALUACI?N										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES						(-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) P?RVIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL PATRIMONIO NETO										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	-	0.00
(-) P?RVIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL PATRIMONIO NETO										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										
PATRIMONIO NETO						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N										
RESERVA LEGAL						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES										
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		879	=	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)										
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						ANTICIPO A PAGAR		871	(+)	0.00
(-) P?RVIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										
RESERVA DE CAPITAL										
RESERVA POR DONACIONES										
RESERVA POR VALUACI?N						PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES										
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) P?RVIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL PATRIMONIO NETO						SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		873	(+)	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N										
RESERVA LEGAL										
RESERVA FACULTATIVAS										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)										
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)						DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		897	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) P?RVIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										
RESERVA DE CAPITAL						INTER?S		898	0.00	
RESERVA POR DONACIONES										
RESERVA POR VALUACI?N										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES										
UTILIDAD DEL EJERCICIO						IMPUESTO		899	0.00	
(-) P?RVIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL PATRIMONIO NETO										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										
PATRIMONIO NETO						MULTA		899	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N										
RESERVA LEGAL										
RESERVA FACULTATIVAS										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES										
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)										
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) P?RVIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										
RESERVA DE CAPITAL										
RESERVA POR DONACIONES										
RESERVA POR VALUACI?N										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES										
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) P?RVIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL PATRIMONIO NETO										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N										
RESERVA LEGAL										
RESERVA FACULTATIVAS										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES										
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)										
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) P?RVIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										
RESERVA DE CAPITAL										
RESERVA POR DONACIONES										
RESERVA POR VALUACI?N										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES										
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) P?RVIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL PATRIMONIO NETO										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N										
RESERVA LEGAL										
RESERVA FACULTATIVAS										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES										
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)										
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) P?RVIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										
RESERVA DE CAPITAL										
RESERVA POR DONACIONES										
RESERVA POR VALUACI?N										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES										
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) P?RVIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL PATRIMONIO NETO										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N										
RESERVA LEGAL										
RESERVA FACULTATIVAS										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES										
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)										
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) P?RVIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										
RESERVA DE CAPITAL										
RESERVA POR DONACIONES										
RESERVA POR VALUACI?N										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES										
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) P?RVIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL PATRIMONIO NETO										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N										
RESERVA LEGAL										
RESERVA FACULTATIVAS										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES										
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)										
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) P?RVIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										
RESERVA DE CAPITAL										
RESERVA POR DONACIONES										
RESERVA POR VALUACI?N										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES										
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) P?RVIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL PATRIMONIO NETO										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N										
RESERVA LEGAL										
RESERVA FACULTATIVAS										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES										
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)										
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) P?RVIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										
RESERVA DE CAPITAL										
RESERVA POR DONACIONES										
RESERVA POR VALUACI?N										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES										
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) P?RVIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL PATRIMONIO NETO										