

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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.	98615171	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992323957001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	QUALIFIEDCOMP 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 PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=	0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																																																																					
ACTIVO										INGRESOS																																																																					
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA										6011										6012										0.00																																							
INVERSIONES CORRIENTES										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6021										6022										0.00																																							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										EXPORTACIONES NETAS										6031										6032										0.00																																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES										RELACIONADOS					LOCALES					INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041					6042					0.00																																												
										NO RELACIONADOS					DEL EXTERIOR					INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051					6052					0.00																																												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES										RELACIONADOS					LOCALES					RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061					6062					0.00																																												
										NO RELACIONADOS					DEL EXTERIOR					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071					6072					0.00																																												
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										RELACIONADOS					LOCALES					DIVIDENDOS					6081					6082					0.00																																												
										NO RELACIONADOS					DEL EXTERIOR					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					DE RECURSOS PUBLICOS					6091					6092					0.00																																							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										RELACIONADOS					LOCALES					SUMAR DEL 6011 AL 6131					6999					0.00					En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																																												
										NO RELACIONADOS					DEL EXTERIOR					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121					6122															0.00																																		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										OTRAS RENTAS										6131										6132										0.00																																							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										TOTAL INGRESOS										6999										0.00																																																	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										6001										0.00																																																	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										6002										0.00																																																	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										COSTOS Y GASTOS																																																																					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN																																																																															
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7010																																																											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)										COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7011										0.00										7012										0.00																													
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA										7021										0.00										7023										0.00																													
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7031										0.00										7032										0.00																													
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7041										(-)										0.00																																							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										7051										0.00																																																	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO										COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										7061										0.00										7063										0.00																													
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										7071										0.00										7073										0.00																													
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										7081										(-)										0.00																																							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7091										0.00																																																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7101										(-)										0.00																																							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										7111										0.00																																																	
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7121										(-)										0.00																																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7131										0.00										7132										0.00										7133										0.00									
TERRENOS										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)										APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										7151										0.00										7152										0.00										7153										0.00									
CONSTRUCCIONES EN CURSO										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										7161										0.00										7162										0.00										7163										0.00									
MUEBLES Y ENSERES										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										7171										0.00										7172										0.00										7173										0.00									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										ARRENDAMIENTOS										7181										0.00										7182										0.00										7183										0.00									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7191										0.00										7192										0.00										7193										0.00									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7201										0.00										7202										0.00										7203										0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										7211										0.00										7212										0.00										7213										0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS										7221										0.00										7222										0.00										7223										0.00									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										TRANSPORTE										7231										0.00										7232										0.00										7233										0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										PROVISIONES										PARA JUBILACIÓN PATRONAL					7241					0.00					7242					0.00					7243					0.00																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																				PARA DESAHUCIO					7251					0.00					7252					0.00					7253					0.00																													
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										ARRENDAMIENTO MERCANTIL										PARA CUENTAS INCOBRABLES										7262					0.00					7263					0.00																																		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS					7271					0.00					7272					0.00					7273					0.00																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										COMISIONES										POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS					7281					0.00					7282					0.00					7283					0.00																													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN																				OTRAS PROVISIONES					7291					0.00					7292					0.00					7293					0.00																													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										INTERESES BANCARIOS										LOCAL					7301					0.00					7302					0.00					7303					0.00																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																				DEL EXTERIOR					7311					0.00					7312					0.00					7313					0.00																													
ACTIVOS BIOLÓGICOS										INTERESES PAGADOS A TERCEROS										LOCAL					7321					0.00					7322					0.00					7323					0.00																													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS																				DEL EXTERIOR					7331					0.00					7332					0.00					7333					0.00																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										LOCAL					7341					0.00					7342					0.00					7343					0.00																													
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																				DEL EXTERIOR					7351					0.00					7352					0.00					7353					0.00																													
ACTIVOS INTANGIBLES										SERVICIOS PÚBLICOS										LOCAL					7361					0.00					7362					0.00					7363					0.00																													
PLUSVALÍAS																				DEL EXTERIOR					7371					0.00					7372					0.00					7373					0.00																													
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										LOCAL					7381					0.00					7382					0.00					7383					0.00																													
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																				DEL EXTERIOR					7391					0.00					7392					0.00					7393					0.00																													
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										GASTOS DE VIAJE										RELACIONADAS					7401					0.00					7402					0.00					7403					0.00																													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				NO RELACIONADAS					7411					0.00					7412					0.00					7413					0.00																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										GASTOS DE GESTIÓN										OTRAS PÉRDIDAS					7421					0.00					7422					0.00					7423					0.00																													
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES																				MERMAS					7431					0.00					7432					0.00					7433					0.00																													
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										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					412					0.00					413					0.00																													
EN NEGOCIOS CONJUNTOS										EN NEGOCIOS CONJUNTOS					412					0.00					413					0.00					414					0.00																																							
OTRAS										GASTOS DE VIAJE					414					0.00					415					0.00					416					0.00																																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES										RELACIONADOS					LOCALES					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7491					0.00					7492					0.00					7493					0.00																													
										NO RELACIONADOS					DEL EXTERIOR					DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXCEPTIVE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN					ACELERADA					7501					0.00					7502					0.00					7503					0.00																								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										RELACIONADOS					LOCALES					DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					NO ACCELERADA					7511					0.00					7512					0.00					7513					0.00																								
										NO RELACIONADOS					DEL EXTERIOR					DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7521					0.00					7522					0.00					7523					0.00																								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7531					0.00					7532					0.00					7533					0.00																																							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					7551					0.00					7552					0.00					7553					0.00																																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										OTRAS AMORTIZACIONES					7561					0.00					7562					0.00					7563					0.00																																							
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										SERVICIOS PÚBLICOS					7571					0.00					7572					0.00					7573					0.00																																							
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										PAGOS POR OTROS SERVICIOS					7581					0.00					7582					0.00					7583					0.00																																							
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										PAGOS POR OTROS BIENES					7591					0.00					7592					0.00					7593					0.00																																							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										TOTAL COSTOS										7991										0.00																																																	
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)										TOTAL GASTOS										7992										0.00																																																	
TOTAL DEL ACTIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)										7999										0.00																																																	
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7001										0.00																																																	
PASIVO										PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7002										0.00																																																	
PASIVOS CORRIENTES										PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7003										0.00																																																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES										RELACIONADOS					LOCALES																																																																
										NO RELACIONADOS					DEL EXTERIOR																																																																
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"										CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																																																					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0										801										0.00																																																	

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	097	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00		098	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN 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
JUBILACIÓN 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
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS 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	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(-)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CRÉDITO 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 JUBILACIÓN 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 CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	+	0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	(-)	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERÉS	897		0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	0.00	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	0.00				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898			0.00	
INTERES POR MORA										0.00	
MULTA										0.00	
TOTAL PAGADO										0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES										0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0905232476						199 RUC No. 0915275465001					

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"