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. 96704587
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992483857001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LISSEAN 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 PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
ACTIVO				
ACTIVOS CORRIENTES				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+	0.00
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		313	(-)	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	314	+	0.00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	315	+	0.00
	NO RELACIONADOS LOCALES	316	+	0.00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	318	+	0.00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	319	+	0.00
	NO RELACIONADOS LOCALES	320	+	0.00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	321	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322	(-)	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325	+	44.56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	+	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	+	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	+	0.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	+	0.00
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		331	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		332	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		333	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		334	+	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335	+	0.00
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO		336	(-)	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	+	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		338	(-)	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		339	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345	=	44.56
ACTIVOS NO CORRIENTES				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				
TERRENOS		350	+	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		353	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		356	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		357	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		365	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN		366	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		367	(-)	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS		368	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS		369	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		370	(-)	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		379	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				
PLUSVALÍAS		381	+	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		383	+	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00
	OTRAS	413	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	414	+	0.00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	415	+	0.00
	NO RELACIONADOS LOCALES	416	+	0.00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	418	+	0.00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	419	+	0.00
	NO RELACIONADOS LOCALES	420	+	0.00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	421	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	0.00
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	44.56
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	511	+	0.00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	512	+	0.00
	NO RELACIONADOS LOCALES	513	+	0.00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	514	+	0.00
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	0.00
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	1258.96

ESTADO DE RESULTADOS							
INGRESOS							
			TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	0.00	6012	0.00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022	0.00	
EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00	
INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	0.00	
DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00	
TOTAL INGRESOS	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.		
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00				
COSTOS Y GASTOS							
	COSTO			GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00			7012	0.00
COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00			7023	0.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+ 0.00	7033	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00			7063	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00			7073	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+ 0.00	7133	0.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+ 0.00	7143	0.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+ 0.00	7153	0.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+ 0.00	7163	0.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+ 0.00	7173	0.00
ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+ 0.00	7183	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+ 0.00	7193	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+ 0.00	7203	0.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+ 0.00	7213	0.00
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+ 0.00	7223	0.00
TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+ 0.00	7233	0.00
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+ 0.00	7243	0.00
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+ 0.00	7253	0.00
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+ 0.00	7263	0.00
PROVISIONES – POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+ 0.00	7273	0.00
PROVISIONES – POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+ 0.00	7283	0.00
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+ 0.00	7293	0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	7301	+	0.00	7302	+ 0.00	7303	0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+ 0.00	7313	0.00
COMISIONES – LOCAL	7321	+	0.00	7322	+ 0.00	7323	0.00
COMISIONES – DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+ 0.00	7333	0.00
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	7341	+	0.00	7342	+ 0.00	7343	0.00
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+ 0.00	7353	0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	7361	+	0.00	7362	+ 0.00	7363	0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+ 0.00	7373	0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	7381	+	0.00	7382	+ 0.00	7383	0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+ 0.00	7393	0.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+ 0.00	7403	0.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+ 0.00	7413	0.00
OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+ 0.00	7423	0.00
MERMAS	7431	+	0.00	7432	+ 0.00	7433	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+ 0.00	7443	0.00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+ 0.00	7453	0.00
GASTOS DE GESTIÓN				7462	+ 0.00	7463	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+ 0.00	7473	0.00
GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+ 0.00	7483	0.00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+ 0.00	7493	0.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) – ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+ 0.00	7503	0.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) – NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+ 0.00	7513	0.00
DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+ 0.00	7523	0.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00			7533	0.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+ 0.00	7543	0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00			7553	0.00
OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+ 0.00	7563	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+ 0.00	7573	0.00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+ 0.00	7583	0.00
PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+ 0.00	7593	0.00
TOTAL COSTOS	7991	+	0.00				
TOTAL GASTOS				7992	= 0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	= 0.00		
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001	0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002	0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003	0.00		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	= 0.00		

	DEL EXTERIOR	518	+	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 — (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA — 097 + 0.00
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — 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 Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" — 810 (+) 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES — 811 (-) 0.00
PROVISIONES		535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — 812 (-) 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	1258.96	(-) 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 ÚNICO — 817 (-) 0.00
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO — 818 + 0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE — 819 = 0.00
	DEL EXTERIOR	546	+	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 — Sujeta legalmente a reducción de la tarifa — 831 0.00
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE — 819 - 831 — 832 0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) — 839 = 0.00
	DEL EXTERIOR	552	+	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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS — 849 (-) 0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES — 850 (-) 44.56
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	599	=	1258.96	(-) 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	+	800.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 — 856 = 44.56
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00	
RESERVA LEGAL		621	+	52.56	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO — 857 + 0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO — 858 - 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 859 = 0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 869 = 44.56
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 — 879 = 0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR — PRIMERA CUOTA — 871 (+) 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA — 872 (+) 0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	149.94	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO — 873 (+) 0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	2216.90	
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00	
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo) — 890 0.00
SUPERÁVIT 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
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO — 898 0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	-1214.40	MULTA — 899 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	44.56	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+ 0.00
INTERÉS POR MORA		903	+ 0.00
MULTA		904	+ 0.00
TOTAL PAGADO		999	= 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD 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	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909856726	199	RUC No.	1202759674001

"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"