

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 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.	98441581		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201 RUC		0992562463001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			SERVIACTUAL 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 PARAÍSO 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	=	

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		311	+	21578.94	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		
(-) PROVISIÓN 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 AGROFORESTERÍA 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 PÚBLICOS	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			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO 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 porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
CRÉDITO 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			+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (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				
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS 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	
(-) PROVISIÓN 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	=	21578.94	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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	0.00	7132	+	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	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	0.00	

CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				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					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360				(-)	0.00				PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362				+	0.00								PARA CUENTAS INCOBRABLES								7262	+	0.00				7263	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363				(-)	0.00								POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				7271	+	0.00				7272	+	0.00				7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364				(-)	0.00								POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281	+	0.00				7282	+	0.00				7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365				+	0.00								OTRAS PROVISIONES				7291	+	0.00				7292	+	0.00				7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366				(-)	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL				7301	+	0.00				7302	+	0.00				7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367				(-)	0.00								DEL EXTERIOR				7311	+	0.00				7312	+	0.00				7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368				+	0.00				COMISIONES				LOCAL				7321	+	0.00				7322	+	0.00				7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369				(-)	0.00								DEL EXTERIOR				7331	+	0.00				7332	+	0.00				7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370				(-)	0.00				INTERESES BANCARIOS				LOCAL				7341	+	0.00				7342	+	0.00				7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379				=	0.00								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		
PLUSVALÍAS				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				LOCAL				7381	+	0.00				7382	+	0.00				7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383				+	0.00								DEL EXTERIOR				7391	+	0.00				7392	+	0.00				7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384				+	0.00				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS				7401	+	0.00				7402	+	0.00				7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385				(-)	0.00								NO RELACIONADAS				7411	+	0.00				7412	+	0.00				7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386				(-)	0.00				OTRAS PÉRDIDAS				7421	+	0.00				7422	+	9.60				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 GESTIÓN				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		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				ACELERADA				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		DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521				+	0.00				7522	+	0.00				7523	0.00				
				DEL EXTERIOR		419		+	0.00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531				+	0.00								7533	0.00						
		NO RELACIONADOS		LOCALES		420		+	0.00		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7542				+	0.00				7543	0.00						
				DEL EXTERIOR		421		+	0.00		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551				+	0.00								7553	0.00						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422				(-)	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00				7562	+	0.00				7563	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423				(-)	0.00				SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+	0.00				7572	+	0.00				7573	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424				+	0.00				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	0.00				7582	+	0.00				7583	0.00					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439				=	0.00				PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00				7592	+	0.00				7593	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445				+	0.00																										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445		498		+	0.00		TOTAL COSTOS				7991	+	0.00																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.				
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446				+	0.00				TOTAL GASTOS				7992				=	9.60													
TOTAL DEL ACTIVO				345+498				499		+	21578.94																								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436				+	0.00																										
PASIVO												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999				=	9.60														
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"		LOCALES		515		+	0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																										
		DEL EXTERIOR		516		+	0.00																												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES		517		+	0.00		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				=	9.60															
				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						BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098				=	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524				+	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	=		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 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	=	9.60	
	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	(-)	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	599	=	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	+		1000.00						
(-) 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	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+		0.00						
RESERVA LEGAL			621	+		0.00	(+ 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	=	0.00
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		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)		0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		20588.54		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		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
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	(-)		9.60	IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		21578.94	MULTA			899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	21578.94						

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
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	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				0900900440	199	RUC No.				0908322704001