

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION											
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.	94000156		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	099257333001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI 14 DE JUNIO 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)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6011	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00
INVERSIONES CORRIENTES				6021	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	342.00	6022	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				6031	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00
				6041	+	800.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	6051	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00	
		DEL EXTERIOR	6061	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	6071	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00	
		DEL EXTERIOR	6081	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	6091	+	0.00	DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	6111	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				6131	(-)	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				6131	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				6131	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	342.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				6131	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				6002	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												
MERCADERIAS EN TRANSITO												
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)												
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)												
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS												
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO												
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												
ACTIVOS NO CORRIENTES												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												
TERRENOS												
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)												
CONSTRUCCIONES EN CURSO												
MUEBLES Y ENSERES												
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES												
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES												
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE												
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO												
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												
ACTIVOS BIOLÓGICOS												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												
ACTIVOS INTANGIBLES												
PLUSVALIAS												
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES												
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN												
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES												
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES												
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												
INVERSIONES NO CORRIENTES												
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS												
EN NEGOCIOS CONJUNTOS												
OTRAS												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES												
RELACIONADOS												
NO RELACIONADOS												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES												
RELACIONADOS												
NO RELACIONADOS												
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO												
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES												
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)												
TOTAL DEL ACTIVO												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)												
PASIVO												
PASIVOS CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES												
RELACIONADOS												
NO RELACIONADOS												
TOTAL PASIVO												
TOTAL ACTIVO Y PASIVO												
TOTAL GASTOS												
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
TOTAL GASTOS												
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
TOTAL GASTOS												
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
TOTAL GASTOS												
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
TOTAL GASTOS												
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
TOTAL GASTOS												
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
TOTAL GASTOS												
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
TOTAL GASTOS												
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
TOTAL GASTOS												
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
TOTAL GASTOS												
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
TOTAL GASTOS												
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
TOTAL GASTOS												
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
TOTAL GASTOS												
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
TOTAL GASTOS												
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
TOTAL GASTOS												
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
TOTAL GASTOS												
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
TOTAL GASTOS												
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
TOTAL GASTOS												
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
TOTAL GASTOS												
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
TOTAL GASTOS												
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												

CORRIENTES		RELACIONADOS		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								
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
NO RELACIONADOS				LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)					524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+	0.00									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
OBLIGACIONES CON EL IESS					527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS								
DIVIDENDOS POR PAGAR					529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI								
JUBILACIÓN PATRONAL					530	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								
CRÉDITO A MUTUO					532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					533	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"								
ANTICIPOS DE CUENTAS					534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERÍODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
PROVISIONES					535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI								
PASIVOS NO CORRIENTES								(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
					DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
NO RELACIONADOS				LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE								
DEL EXTERIOR				546	+	0.00										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								
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					
					DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		(819 - 831					
NO RELACIONADOS				LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)								
				DEL EXTERIOR	552	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)					553	+	0.00	839 = 12.76								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+	0.00						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
CRÉDITO A MUTUO					555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					556	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								
ANTICIPOS DE CUENTAS					557	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								
OTRAS PROVISIONES					560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS								
PASIVOS DIFERIDOS					579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								
OTROS PASIVOS					589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS								
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								
PATRIMONIO NETO								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00		855 = 12.76								
(-) 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								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+	0.00										
RESERVA LEGAL				621	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO									
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873									
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	0.00										
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR									
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+/-	0.00						PRIMERA CUOTA		871	(+/-)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	0.00						SEGUNDA CUOTA		872	(+/-)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				662	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					873	(+/-)	0.00		
RESERVA DE CAPITAL				653	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)					890 = 0.00				
RESERVA POR DONACIONES				654	+	0.00										
RESERVA POR VALUACIÓN				655	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					897 = 0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES				656	+	0.00										
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661	+	0.00	INTERÉS					898 = 0.00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	0.00								IMPUESTO		
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	800.00	MULTA					899 = 0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699	=								800.00		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+		12.76																							
INTERES POR MORA								903		+		0.00																							
MULTA								904		+		0.00																							
TOTAL PAGADO								999		=		12.76																							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		12.76																							
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								0701924953				199		RUC No.								1201644679001											

"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"