

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.	102957772		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	099271472001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			TECNOLOGIAS DE BUSINESS S.A. TECBUSINESS		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
?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	+	680.61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	8345.50	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					
(-) 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 AGROFORESTER?A 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									
(-) PROVISI?N CUENTAS INCORRIBLES 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	=	8345.50	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	+	575.94	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	=	1256.55	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									7131	+	0.00	7132	+	1700.00	7133		0.00						
TERRENOS							350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	594.15	7143		0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	413.10	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	+	579.16	7193		0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE							356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	1183.84	7203		0.00			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL							357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	96.85	7213		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO							358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	25.89	7223		0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	368.17	7233		0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N							362	+	0.00		PARA CUENTAS INCORRIBLES			7262	+	0.00	7263		0.00				
(-) 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			
(-) 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			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N							366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00			
(-) 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			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS							369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00			
(-) 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	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00			
PLUSVAL?AS							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	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	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	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413			0.00	
(-) 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	+		2114.69	7473			0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		0.00	7482	+		1113.92	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)			ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503			0.00
		DEL EXTERIOR							NO ACELERADA	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	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563			0.00	
(-) 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	+		185.71	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									
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+		0.00								7992	=			8375.48				
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	1256.55	TOTAL GASTOS															
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+		0.00																
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=			8375.48				
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001				0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7002				0.00				
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7003				0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00																	
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA															
DEL EXTERIOR		516	+	0.00																	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0								801	=			0.00				
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990								802	=			29.98				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+?) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						097	+			0.00				
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00																	
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								098	=			0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00																	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)		524	+		0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							803	(-)			0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)			0.00				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS							805	(-)			0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+		101.43	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							806	(-)			0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							807	(+)			0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							808	(+)			0.00				
JUBILACI?N PATRONAL		530	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							809	(+)			0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+		0.00	"(+?) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"							810	(+)			0.00				
CR?DITO A MUTUO		532	+		0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							811	(-)			0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							812	(-)			0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI							813	(-)			0.00				
PROVISIONES		535	+		385.10	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							814	+			0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=		486.53	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							815	(-)			0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							816	(-)			0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							817	(-)			0.00				
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								818	+			0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE								819	=			0.00				
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES								829	=			29.98				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831			0.00				
DEL EXTERIOR		546	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE								819 - 831	832			0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)							839	=			0.00				
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								841	(-)			189.05				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							842	(=)			0.00				
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							843	(=)			0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)		553	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							844	(+)			189.05				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL															

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	29.98	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	770.02	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	1256.55					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+	0.00
INTER?S POR MORA								903		+	0.00
MULTA								904		+	0.00
TOTAL PAGADO								999		=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907		USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908		N/C No		0.00		910		N/C No		0.00	
909		USD		0.00		911		USD		0.00	
912		N/C No		0.00		913		USD		0.00	
914		N/C No		0.00		915		USD		0.00	
916		Resol No.		0.00		917		USD		0.00	
918		Resol No.		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		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				0922089438		199		RUC No.	
										0907826440001	

"Este documento no constituye una certificacion por parte de la Superintendencia de Compa?as Valores y Seguros, la informacion reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"