

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES 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.	106750172	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792321298001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TECTABLE TABLEROS TECNICOS CIA. LTDA.	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 PARÁOS 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)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				3111	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	168931.53	6012		0.00				
INVERSIONES CORRIENTES				3121	+	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				3131	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	3141	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042		0.00					
		DEL EXTERIOR	3151	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	3161	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062		0.00					
		DEL EXTERIOR	3171	+	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	3181	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082		0.00					
		DEL EXTERIOR	3191	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	3201	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00				
		DEL EXTERIOR	3211	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				3221	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				3231	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132		0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				3241	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	168931.53						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				3251	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				3261	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002		0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				3271	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				3281	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				3291	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				3301	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				3311	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	162625.09		7012	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				3321	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		7023	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				3331	+	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)				3341	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	28582.30							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				3351	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				3361	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				3371	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				3381	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				3391	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				3401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				3451	=	0.00	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	+	24891.23	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	+	3292.14	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	+	3799.20	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								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				PARA 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				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				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				LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				INTERESES BANCARIOS	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00				
PLUSVALÍAS				DEL EXTERIOR	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				LOCAL	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				DEL EXTERIOR	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				OTRAS PÉRDIDAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				MÉRMAS	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES				EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	4111	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7462	+	0.00	7463		0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				4121	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7472	+	0.00	7473		0.00				
OTRAS				4131	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7482	+	0.00	7483		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	4141	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7491	+	0.00	7492		0.00		
				DEL EXTERIOR	4151	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7501	+	0.00	7502		0.00			
				NO RELACIONADOS	LOCALES	4161	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7511	+	0.00	7512		0.00		
				DEL EXTERIOR	4171	+	0.00	ACELERADA	7521	+	0.00	7522		0.00			
				NO RELACIONADOS	LOCALES	4181	+	0.00	NO ACCELERADA	7531	+	0.00	7532		0.00		
				DEL EXTERIOR	4191	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7542	+	0.00	7543		0.00			
				NO RELACIONADOS	LOCALES	4201	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7551	+	0.00	7552		0.00		
				DEL EXTERIOR	4211	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7562	+	0.00	7563		0.00			
				NO RELACIONADOS	LOCALES	4221	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7571	+	0.00	7572		0.00		
				DEL EXTERIOR	4231	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7581	+	0.00	7582		0.00			
				NO RELACIONADOS	LOCALES	4241	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7591	+	0.00	7592		0.00		
				DEL EXTERIOR	4251	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7601	+	0.00	7602		0.00			
				NO RELACIONADOS	LOCALES	4261	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7611	+	0.00	7612		0.00		
				DEL EXTERIOR	4271	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	134042.79						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	4281	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	4291	+	0.00										
				NO RELACIONADOS	LOCALES	4301	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	4311	+	0.00										
				NO RELACIONADOS	LOCALES	4321	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	4331	+	0.00										
				NO RELACIONADOS	LOCALES	4341	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	4351	+	0.00										
				NO RELACIONADOS	LOCALES	4361	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	4371	+	0.00										
				NO RELACIONADOS	LOCALES	4381	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	4391	+	0.00										
				NO RELACIONADOS	LOCALES	4401	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	4411	+	0.00										
				NO RELACIONADOS	LOCALES	4421	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	4431	+	0.00										
				NO RELACIONADOS	LOCALES	4441	+	0.00									

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							
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=			0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0		802	=			582.30
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	522	+	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 IEISS			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
CREDITO 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 CUENTAS			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 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
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=		582.30
	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						
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa inversión 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	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)		0.00
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		842	(+)		0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(+)		0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO 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 ANTIPODADOS		847	(-)		0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		848	(-)		0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		849	(-)		0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)		0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)		0.00
TOTAL DEL PASIVO	539-569-579-589		599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)		0.00
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0		855	=		0.00
(-) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			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	(-) CREDITO 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	ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873		879	=		0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+(/-)	0.00	ANTIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)		0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)		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	INTERES		897			0.00
(-) PÉRDIDA 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		699	=	0.00						

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	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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			1704104296	199	RUC No.			1711977924001		

"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"