

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES 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.	98695943			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1792326370001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MICBUENO 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												911	+	3500.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA										6011	+	125000.00	6012	+	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES												912	+	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												913	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS										6031	+	0.00	6032	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	914	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES										6041	+	0.00	6042	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	915	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES										6051	+	0.00	6052	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	916	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS										6061	+	0.00	6062	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	917	+	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	918	+	0.00	DIVIDENDOS										6081	+	0.00	6082	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	919	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES										DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	920	+	0.00											DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	921	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00																							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO												922	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6121	+	0.00	6122	+	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)												923	+	0.00	OTRAS RENTAS										6131	+	0.00	6132	+	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)												924	+	0.00	TOTAL INGRESOS										SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	125000.00	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)												925	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										6001	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA												926	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										6002	+	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO												927	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												928	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN												929	+	0.00	COSTO												GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO												930	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)												931	+	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)												932	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA										7021	+	0.00	7023	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)												933	+	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 CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												934	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7041	(-)	0.00								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS												935	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										7051	+	0.00								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO												936	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										7061	+	0.00	7063	+	0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												937	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										7071	+	0.00	7073	+	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE												938	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										7081	(-)	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS												939	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7091	+									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												940	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												945	=	3500.00	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	+	135000.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00		
TERRENOS												950	+	0.00	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)												951	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO												952	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES												953	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES												954	+	0.00	ARRENDAMIENTOS										7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES												955	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE												956	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL												957	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO												958	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS										7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												959	+	0.00	TRANSPORTE										7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												960	(-)	0.00	PROVISIONES										PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												961	(-)	0.00											PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												962	+	0.00											PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												963	(-)	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												964	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN												965	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN												966	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												967	(-)	0.00											DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS												968	+	0.00	COMISIONES										LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS												969	(-)	0.00											DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												970	(-)	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												979	+	0.00											DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES															INTERESES PAGADOS A TERCEROS										RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	+	0.00
PLUSVALÍAS												981	+	0.00											DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES												982	+	0.00	NO RELACIONADOS										LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	+	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												983	+	0.00											DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	+	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES												984	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES												985	(-)	0.00											NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES												986	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS											7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES												989	+	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																									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										
EN NEGOCIOS CONJUNTOS												412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN																				
OTRAS												413	+	0.00											IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES															GASTOS DE VIAJE																				
RELACIONADOS												414	+	0.00											IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										
DEL EXTERIOR												415	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)																				ACELERADA
NO RELACIONADOS												416	+	0.00											DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										NO ACCELERADA
LOCALS												417	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																				
DEL EXTERIOR												418	+	0.00											DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES															AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																				
RELACIONADOS												419	+	0.00											OTRAS AMORTIZACIONES										
DEL EXTERIOR												420	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS																				
NO RELACIONADOS												421	+	0.00											PAGOS POR OTROS SERVICIOS										
LOCALS												422	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES																				
DEL EXTERIOR												423	+	0.00											TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRI										

Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta									
TOTAL DEL ACTIVO	945-498	499	+	3500.00					
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+		0.00					
PASIVO									
PASIVOS CORRIENTES									
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		135000.00	
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	+	12500.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0	802	+		10000.00
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)									
	LOCALES	524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
	LOCALES	525	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)		0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
	LOCALES	526	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)		0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS									
	LOCALES	527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)		0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS									
	LOCALES	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)		0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR									
	LOCALES	530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)		0.00
JUBILACIÓN PATRONAL									
	LOCALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)		0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
	LOCALES	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)		0.00
CREDITO A MUTUO									
	LOCALES	533	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))*	810	(+)		0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES									
	LOCALES	534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)		0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES									
	LOCALES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)		0.00
PROVISIONES									
	LOCALES	539	+	12500.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)		0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									
PASIVOS NO CORRIENTES									
	LOCALES	541	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)		0.00
	DEL EXTERIOR	543	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)		0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	544	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)		0.00
	DEL EXTERIOR	545	+	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									
	LOCALES	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=		0.00
	DEL EXTERIOR	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=		10000.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS									
	LOCALES	548	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		0.00	
	DEL EXTERIOR	549	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831		0.00	
	DEL EXTERIOR	551	+	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=		0.00
	DEL EXTERIOR	553	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)									
	LOCALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)		0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES									
	LOCALES	555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)		0.00
CREDITO A MUTUO									
	LOCALES	556	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)		0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES									
	LOCALES	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)		0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES									
	LOCALES	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)		0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
	LOCALES	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS	847	(-)		0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
	LOCALES	560	+	400.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)		0.00
OTRAS PROVISIONES									
	LOCALES	569	+	400.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS	849	(-)		0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
	LOCALES	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)		0.00
PASIVOS DIFERIDOS									
	LOCALES	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)		0.00
OTROS PASIVOS									
	LOCALES	599	+	12900.00	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)		0.00
TOTAL DEL PASIVO					539+569+579+589				
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+		600.00	
(-) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	(-)		0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					611	+		0.00	
RESERVA LEGAL					621	+		0.00	
RESERVA FACULTATIVAS					629	+		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					631	+		0.00	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+		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	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)					635	+		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+		0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+		0.00	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					652	(-)		0.00	
RESERVA DE CAPITAL					653	+		0.00	
RESERVA POR DONACIONES					654	+		0.00	
RESERVA POR VALUACIÓN					655	+		0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES					656	+		0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					661	+		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)		10000.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	+		9400.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					599+698	+		3500.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898			902	+	0.00				
INTERES 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 CREDITO								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
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.U.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:									
198					Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					1706383294				
					199					RUC No.				
										1704378668001				

"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"