

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		No.	98096613
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992776757001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	STRUCTURA CAPITAL LATIN AMERICA S.A. STRLAC	203	EXPEDIENTE	0		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES												
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+	64.73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	13200.00	6012	null		
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null	6042	null	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	null	6052	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	14520.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	null	
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	null	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	null		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323	+	null	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+	553.57	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	13200.00	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	+	264.00	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	COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	+	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	+	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	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00		7012 null		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null		7023 null		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+ 0.00 7033 null		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		334	+	null	(-) 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	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063 null		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073 null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		339	+	null	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	=	15402.30	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					SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+ 15820.00 7133 null		
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+ 1175.83 7143 null		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+ 1922.13 7153 null		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+ 12679.73 7163 null		
MUEBLES Y ENSERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+ 0.00 7173 null		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+ 0.00 7183 null		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+ 0.00 7193 null		

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	null	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	112.00	7223	null	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	null		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	null	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	null		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	null		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	null										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
ACTIVOS BIOLOGICOS	368	+	null	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS	369	(-)	null		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	370	(-)	null		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLOGICOS	379	=	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
PLUSVALIAS	381	+	null		LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	null
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				MERMAS		7431	+	null	7432	+	null	7433	null
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+		NO RELACIONADOS	7461	+	0.00	7462	+	0.00	7463	null
	OTRAS	413	+			7471	+	0.00	7472	+	0.00	7473	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	414	+	GASTOS DE VIAJE	7481	+	null	7482	+	null	7483	null	
	DEL EXTERIOR	415	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	null	7492	+	null	7493	null	
	NO RELACIONADOS	416	+	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	417	+	DEPRECIAZIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
	DEL EXTERIOR												
	NO RELACIONADOS												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523	null
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null
	NO RELACIONADOS	420	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	null	7543	null
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	LOCALES	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	null				7553	null
	DEL EXTERIOR												
	NO RELACIONADOS												
(+) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	null	7562	+	null	7563	null
	DEL EXTERIOR												
	NO RELACIONADOS												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	null	7572	+	null	7573	null
	DEL EXTERIOR												
	NO RELACIONADOS												
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	424	+	null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null
	DEL EXTERIOR												
	NO RELACIONADOS												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	null	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	null	7592	+	null	7593	null
	DEL EXTERIOR												
	NO RELACIONADOS												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COSTOS	7991	+	null					
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Cuestionario informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)													
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	15402.30	TOTAL GASTOS	7992	=						
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)													
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=						
PASIVOS CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001							
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002							
	NO RELACIONADOS	513	+	5832.25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	514	+	0.00									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	null		
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	519	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	null		
	DEL EXTERIOR	521	+	321.70									
	NO RELACIONADOS	522	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	null		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	LOCALES	524	+	null	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
	DEL EXTERIOR												
	NO RELACIONADOS												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	525	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	null		
	DEL EXTERIOR												
	NO RELACIONADOS												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	null		
	DEL EXTERIOR												
	NO RELACIONADOS												
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	216.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	null		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	null		
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	null		
JUBILACIÓN PATRONAL		530	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	null		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	null		

(del exterior)												
CRÉDITO A MUTUO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	null				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]$	810	(+)	null				
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES	811	(-)	null				
PROVISIONES		535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	6369.95	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null				
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	null				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	null			
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	null			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	6306.78	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	null		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831		null		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832		null		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	null		
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	null			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	null			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	null			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	null			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIones EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null			
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIones POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	null			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	6306.78	(-) RETENCIones POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	null			
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	null			
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	850	(-)	null			
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	12676.73	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	851	(-)	null			
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	852	(-)	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	855	=	null			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00			856	=	null			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	38000.00								
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	null				
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	null				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	null				
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860	=	null				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	null								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	870	=	null				
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	null			871	(+)	null			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	null	PRIMERA CUOTA	872	(+)	null				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	null				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	10304.35	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	874	(+)	null				
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00								
RESERVA POR DONACIONES		654	+	null								
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)	890		null				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891		null				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	0.00	INTERÉS	892		null				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	25770.08	IMPUESTO	893		null				
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	2725.57	MULTA	894		null				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	=	15402.30								

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null	916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null
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	0908831225				199		RUC No.		0913370698001	

"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"