

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.	98468638]
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	[RUC]	179191914001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL					ECUADORIAN BUSINESS INFORMATION CENTER BICE ECUADOR 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 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	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS																														
ACTIVO					INGRESOS																														
ACTIVOS CORRIENTES															TOTAL INGRESOS																				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO															VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																				
INVERSIONES CORRIENTES					311	+	466.30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	3783.39	6012	0.00																		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+	0.00	6022	0.00																		
					313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS					6031	+	0.00	6032	0.00																		
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes					314	+	2827.17	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+	0.00	6042	0.00																		
RELACIONADOS					315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+	0.00	6052	0.00																		
NO RELACIONADOS					316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+	0.00	6062	0.00																		
					317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	+	0.00	6072	0.00																		
					318	+	0.00	DIVIDENDOS					6081	+	0.00	6082	0.00																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES					319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					6091	+	0.00	6092	0.00																		
					320	+	0.00						6101	+	0.00	6102	0.00																		
					321	+	0.00						6111	+	0.00	6112	0.00																		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES 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	+	12.27	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	3783.39	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	+	109.08	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																												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N					329	+	0.00						COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																		
MERCADERAS 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 1)					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	=	3414.82	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										SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00													
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00															
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+	0.00	7152	+	0.00	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	+	260.66	7193	0.00															
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+	197.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00															
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MPV/L					357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221	+	823.51	7222	+	0.00	7223	0.00															
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE					7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00															
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	61.29	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 INCOBRABLES							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						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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					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	+	135.71	INTERESES BANCARIOS										DEL EXTERIOR					7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES																		LOCAL					7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00					
PLUSVALIAS					381	+	0.00						INTERESES PAGADOS A TERCEROS					DEL EXTERIOR					7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+	0.00											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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS															RELACIONADAS					7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)	0.00																NO RELACIONADAS					7411					+	0.00	7412
(-) 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										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00													
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS					411	+	0.00											7462	+	87.40	7463	0.00													
EN NEGOCIOS CONJUNTOS					412	+	0.00											7472	+	0.00	7473	0.00													
OTRAS					413	+	0.00											7482	+	0.00	7483	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes					414	+	0.00											7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00										
RELACIONADOS					415	+	0.00											7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00										
NO RELACIONADOS					416	+	0.00						ACELERADA					7511	+	0.00	7512	+	61.29	7513	0.00										
					417	+	0.00						NO ACELERADA					7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					418	+	0.00											7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	0.00										
RELACIONADOS					419	+	0.00											7542	+	0.00	7543	0.00													
NO RELACIONADOS					420	+	0.00											7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	0.00										
					421	+	0.00											7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00										
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(-)	0.00											7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00										
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)	0.00											7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+	0.00											7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00										
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	=	0.00											7991	+	823.51															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00																												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					498	+	135.71																												
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+	0.00																												
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	3650.53											7992	=	409.35	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.														
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+	0.00																												
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	1232.86																		

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	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00					
		LOCALES	515	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA				
		LOCALES	517	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=	2550.53
		LOCALES	519	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00
		LOCALES	521	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			097	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			098	=	2550.53
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	2550.53
OBLIGACIONES CON EL IEES			525	+	0.00			099	=	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			526	+	0.00	() PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	()	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			527	+	0.00	() DIVIDENDOS EXENTOS		804	()	0.00
JUBILACI?N PATRONAL			528	+	0.00	() OTRAS RENTAS EXENTAS		805	()	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			529	+	0.00	() OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	()	0.00
CR?DITO A MUTUO			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00
PROVISIONES			533	+	0.00	["(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%]]"		810	(+)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			534	+	0.00	() AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	()	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			535	+	0.00	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	()	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES			539	=	0.00	() DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	()	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	() DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	()	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	() DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	()	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	() INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	()	0.00
		LOCALES	545	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	2550.53
		LOCALES	547	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	0.00
		LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	561.12
CR?DITO A MUTUO			552	+	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			553	+	0.00	() ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	()	6.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			554	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	555.12
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			555	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
OTRAS PROVISIONES			557	+	0.00	() RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	()	59.82
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			558	+	0.00	() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	()	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			559	+	0.00	() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	()	0.00
OTROS PASIVOS			560	+	0.00	() ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos		849	()	0.00
TOTAL DEL PASIVO			569	=	0.00	() CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	()	43.26
PATRIMONIO NETO			579	+	0.00	() CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	()	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			589	+	0.00	() EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	()	0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			599	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0		855	=	452.04
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			601	+	1000.00					
RESERVA LEGAL			602	()	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			621	+	0.00	() CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	()	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			629	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	452.04
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			631	+(/-)	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			632	+	0.00					
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871-872-873		879	=	23.70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			635	+	0.00			871	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			641	+(/-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		872	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			651	+	0.00	PRIMERA CUOTA		873	(+)	23.70
RESERVA POR DONACIONES			652	()	0.00	SEGUNDA CUOTA				
RESERVA POR VALUACI?N			653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			654	+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
TOTAL PATRIMONIO NETO			661	+	2550.53	INTER?S		897		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			662	()	0.00	IMPUESTO		898		0.00
			698	=	3550.53	MULTA		899		0.00
			699	=	3550.53					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898		902	+	452.04
INTER?S POR MORA							903	+	4.13
MULTA							904	+	13.56
TOTAL PAGADO							999	=	469.73
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	469.73
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	912	N/C No	0.00	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915
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			1717558009	199	RUC No.			1717558009001

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