

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.	98710123		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																
201	RUC	1792096103001			202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			TRADINGMOB ECUADOR TRADING INMOBILIARIO S.A.			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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		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)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	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	+		804.00	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	+		0.00	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	+		0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		0.00	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	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA								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 ALMACÉN								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 ANTICIPADO					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	=		804.00	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 + 0.00	7133 null
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+		0.00	7142 + 0.00	7143 null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+		0.00	7152 + 0.00	7153 null
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+		0.00	7162 + 0.00	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	
VEHÍCULOS, 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	+		0.00	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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)		null		DEL EXTERIOR			7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+		null	COMISIONES	LOCAL			7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		null		DEL EXTERIOR			7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL			7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=		0.00		DEL EXTERIOR			7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	null	
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL			7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	null
PLUSVALÍAS				381	+		null			DEL EXTERIOR			7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	null
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL			7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	null
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+		0.00			DEL EXTERIOR			7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	null
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS			7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00			NO RELACIONADAS			7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		null	OTRAS PÉRDIDAS				7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423	null	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00	MERMAS				7431	+		null	7432	+		null	7433	null	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+		0.00	7442	+		0.00	7443	null	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+		null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453	null	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+		null	GASTOS DE GESTIÓN							7462	+		null	7463	null		
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+		null	7473	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+		null	7482	+		null	7483	null	
		DEL EXTERIOR		415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+		null	7492	+		null	7493	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		416	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACCELERADA				7501	+		null	7502	+		null	7503	null
		DEL EXTERIOR		417	+		0.00			NO ACELERADA			7511	+		null	7512	+		null	7513	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+		null	7522	+		null	7523	null	
		DEL EXTERIOR		419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531	+		null				7533	null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7542	+		null	7543	null		
		DEL EXTERIOR		421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551	+		null				7553	null		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+		null	7562	+		null	7563	null	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		null	SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+		null	7572	+		null	7573	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		null	7582	+		null	7583	null	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		null	7592	+		null	7593	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		null															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445		498	+		null	TOTAL COSTOS				7991	+		null				En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.			
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		null	TOTAL GASTOS							7992	=		null				
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	804.00															
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		null															
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		null							
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		511	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001			null				
		DEL EXTERIOR		512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7002			null				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		513	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7003			null				
		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	=		null		
				DEL EXTERIOR		518	+		0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		519	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=		null				
		DEL EXTERIOR		520	+		0.00															
	NO RELACIONADOS	LOCALES		521	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE REFERENCIA			097	+		null				
		DEL EXTERIOR		522	+		0.00					BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=		null				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+		null															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00															
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	(-)		null				
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		0.00	(-) 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 AÑOS ANTERIORES			811	(-)	null			
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	null			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00	(-) 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			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			817	(-)	null			
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			818	+	null			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			829		=	null			
	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	null				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	null			
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00									
	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	null								
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	null		
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	null			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	null			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	null			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	null			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	null			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	null			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	null			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	null			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	null			
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	null			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	null			
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	null			
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	null			
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	null		
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	804.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+										

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		null	
INTERÉS POR MORA								903	+		null	
MULTA								904	+		null	
TOTAL PAGADO								999	=		null	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		null	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		null	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		null	
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.	918	Resol No.
									null		null	
909	USD	null	911	USD	null	913	USD	null	915	USD	917	USD
								null		null		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	1704492568				199	RUC No.	1711686541001				

"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"