

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	ANO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00		
201	No. 99565661							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1191748987001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ASESORIA EN INFORMATICA Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION AITEC 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 PARAÍSOS 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 <th data-kind="ghost"></th> <th>OPERACIONES DE PASIVO</th> <td>012</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00 <th data-kind="ghost"></th> <th>OPERACIONES DE INGRESO</th> <td>013</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00 <th data-kind="ghost"></th> <th>OPERACIONES DE EGRESO</th> <td>014</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									015	+	0.00		
SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											016	+	0.00	
SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	+	0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO		INGRESOS		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 +	761.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011 +	159.00	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021 +	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313 (-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031 +	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 314 +	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041 +	0.00	6042	0.00
		DEL EXTERIOR 315 +	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051 +	0.00	6052	0.00
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES 316 +	0.00	PENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061 +	0.00	6062	0.00
		DEL EXTERIOR 317 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071 +	0.00	6072	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES 318 +	0.00	DIVIDENDOS	6081 +	0.00	6082	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR 319 +	0.00		DE RECURSOS PUBLICOS 6091 +	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES 320 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES 6101 +	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR 321 +	0.00		DEL EXTERIOR 6111 +	0.00	6112	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322 (-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121 +	0.00	6122	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323 +	0.00	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 =	159.00		
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	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	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 +	0.00		COSTO		GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERIAS EN TRANSITO	330 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 +				
OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 1)	331 +	0.00	COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 +	198.00	7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2)	332 +	0.00	COMPRAZ 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	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (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			
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336 (-)	0.00	COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061 +	0.00	7063	0.00	
ACTIVOS FADIGOS POR ANTICIPADO	337 +	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 +	0.00	7073	0.00	
(-) PROVISION 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 =	761.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111 +	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121 (-)	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLOGICOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 +	0.00	7132 +	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	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351 +	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 +	0.00	7152 +	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352 +	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161 +	0.00	7162 +	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	353 +	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 +	0.00	7172 +	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354 +	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181 +	0.00	7182 +	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355 +	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191 +	0.00	7192 +	0.00	
EQUPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	356 +	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 +	0.00	7202 +	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	357 +	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	7211 +	0.00	7212 +	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358 +	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 +	0.00	7222 +	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359 +	0.00	TRANSPORTE	7231 +	0.00	7232 +	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360 (-)	0.00		PARA JUBILACION PATRONAL 7241 +	0.00	7242 +	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361 (-)	0.00	PARA DESAHUCIO 7251 +	0.00	7252 +	0.00	7253	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	362 +	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES 7262 +	0.00	7263		0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	363 (-)	0.00	PRO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 7271 +	0.00	7272 +	0.00	7273	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	364 (-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 7281 +	0.00	7282 +	0.00	7283	
PROPIEDADES DE INVERSION	365 +	0.00	OTRAS PROVISIONES 7291 +	0.00	7292 +	0.00	7293	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION	366 (-)	0.00		LOCAL 7301 +	0.00	7302 +	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	367 (-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR 7311 +	0.00	7312 +	0.00	
ACTIVOS BIOLOGICOS	368 +	0.00	COMISIONES	LOCAL 7321 +	0.00	7322 +	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS	369 (-)	0.00	DEL EXTERIOR 7331 +	0.00	7332 +	0.00	7333	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	370 (-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL 7341 +	0.00	7342 +	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLOGICOS	379 =	0.00	DEL EXTERIOR 7351 +	0.00	7352 +	0.00	7353	
ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL 7361 +	0.00	7362 +	0.00	
PLUVIAS	381 +	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS 7371 +	0.00	7372 +	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382 +	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL 7381 +	0.00	7382 +	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	383 +	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 7401 +	0.00	7412 +	0.00	7413	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384 +	0.00	OTRAS PERDIDAS 7421 +	0.00	7422 +	0.00	7423	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385 (-)	0.00	MEMRAS 7431 +	0.00	7432 +	0.00	7433	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386 (-)	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7441 +	0.00	7442 +	0.00	7443	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389 =	0.00						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 411 +	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 7451 +	0.00	7452 +	0.00	7453	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS 412 +	0.00	GASTOS DE GESTION 7462 +	0.00	7463		0.00	
	OTRAS 413 +	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7472 +	0.00	7473		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 414 +	0.00	GASTOS DE VIAJE 7481 +	0.00	7482 +	0.00	7483	
	DEL EXTERIOR 415 +	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 7491 +	0.00	7492 +	0.00	7493	
	NO RELACIONADOS LOCALES 416 +	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLOGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) 7501 +	0.00	7502 +	0.00	7503	
	DEL EXTERIOR 417 +	0.00	ACELERADA 7511 +	0.00	7512 +	0.00	7513	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 418 +	0.00	DEPRECIACION DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7521 +	0.00	7522 +	0.00	7523	
	DEL EXTERIOR 419 +	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS 7531 +	0.00	7532 +	0.00	7533	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422 (-)	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION 7542 +	0.00	7543		0.00	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423 (-)	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 7551 +	0.00	7552 +	0.00	7553	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424 +	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES 7561 +	0.00	7562 +	0.00	7563	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439 =	0.00	SERVICIOS PUBLICOS 7571 +	0.00	7572 +	0.00	7573	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445 +	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7581 +	0.00	7582 +	0.00	7583	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	446 +	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES 7591 +	0.00	7592 +	0.00	7593	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445 458 +	0.00	TOTAL COSTOS 7991 +	198.00				
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el calculo del anticipo de impuesto a la renta)	446 +	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO	345+498 499 +	761.00	TOTAL GASTOS 7992 =	0.00				
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436 +	0.00						
PASIVO			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 =	198.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	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			
PROVEEDORES	NO LOCALES 513 +	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003 +	0.00			

CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00								
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	39.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		LOCALES	521	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS			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		
JUBILACION PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ 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	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%)+(805+806-809)*15%))			810	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS 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 NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00		
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	0.00		
	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			817	(-)	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			818	+	0.00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			829	=	39.00			
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	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00		
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(-)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACION 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 ANTICIPADOS			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	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS 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	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00								
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0			856	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO			857	+	0.00		
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO			858	(-)	0.00		
RESERVA FACULTATIVA			629	+	0.00	(-) RETENCIONES A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	(-)	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	0.00		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			879	=	0.00		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			635	+	0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	(-)	0.00	PRIMERA CUOTA			871	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	SEGUNDA CUOTA			872	(+)	0.00		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO			873	(+)	0.00		
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00								
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00								
RESERVA POR VALUACION			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERES			897		0.00		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	39.00	IMPUESTO			898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	761.00	MULTA			899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	761.00								

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898								
INTERES POR MORA														
MULTA														
TOTAL PAGADO														
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
MEDIANTE COMPENSACIONES														
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO														
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES														
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	915	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.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						1103352462	199				RUC No.		
													1900477512001	

"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"