FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS 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	0.00	No.	99349087	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1891752853001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INTENEX CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE		0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	003	+	0.00		007	+	0.00		011	+	0.00	
	004	+	0.00		008	+	0.00		012	+	0.00	
	005	+	0.00		009	+	0.00		013	+	0.00	
	006	+	0.00		010	+	0.00		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										011	+	100.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	585.69	6012	0.00							
INVERSIONES CORRIENTES										012	+	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										013	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	014	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00														
		DEL EXTERIOR	015	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00														
		DEL EXTERIOR	017	+	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	018	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00														
		DEL EXTERIOR	019	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00													
		DEL EXTERIOR	021	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00													
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										022	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										023	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										024	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	+	585.69								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										025	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	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.									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										026	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										027	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										028	+	0.00														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										029	+	0.00	COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRANSITO										030	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)										031	+	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)										032	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					7021	+	0.00	7023	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										033	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7031	+	0.00	7033	0.00				
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										034	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										035	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO										036	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7061	+	0.00	7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										037	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7071	+	0.00	7073	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										038	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										039	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										040	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										045	=	100.00	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	0.00				
TERRENOS										050	+	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)										051	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO										052	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES										053	+	120.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+	0.00	7172	+	250.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										054	+	408.00	ARRENDAMIENTOS					7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										055	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										056	+	250.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL										057	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7211	+	0.00	7212	+	300.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										058	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221	+	0.00	7222	+	638.86	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										059	+	0.00	TRANSPORTE					7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										060	(-)	136.12	PROVISIONES					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										061	(-)	0.00						PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										062	+	0.00						PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										063	(-)	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										064	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										065	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										066	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										067	(-)	0.00	COMISIONES					DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS										068	+	0.00	INTERESES BANCARIOS					LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS										069	(-)	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					LOCAL	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										070	(-)	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										071	=	641.88	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00				
PLUSVALÍAS										081	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										082	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	560.00	7463	0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										083	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	7473	0.00				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										084	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										085	(-)	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										086	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)					ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										089	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES										DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7531	+	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00				
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS										411	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					7551	+	0.00	7553	0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS										412	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES					7561	+	0.00	7563	0.00				
OTRAS										413	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS					7571	+	0.00	7572	+	440.00	7573	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES										414	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					7581	+	0.00	7582	+	756.50	7583	0.00	
RELACIONADOS										415	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES					7591	+	0.00	7592	+	693.50	7593	0.00	
NO RELACIONADOS										416	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	=	0.00						
RELACIONADOS										418	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00						
NO RELACIONADOS										419	+	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					498	+	641.88						
RELACIONADOS										420	+	0.00	EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+	0.00						
NO RELACIONADOS										421	+	0.00	TOTAL DEL ACTIVO					499	+	741.88						
RELACIONADOS										422	(-)	0.00	ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+	0.00						
NO RELACIONADOS										423	(-)	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	3638.86						
RELACIONADOS										424	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	3638.86						
NO RELACIONADOS										425	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	3638.86						
RELACIONADOS										426	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001	+	0.00						
NO RELACIONADOS										427	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002	+	0.00						
RELACIONADOS										428	+	2923.59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003	+	0.00						
NO RELACIONADOS										429	+	0.00														

"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00					
PR?STAMOS 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	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	3053.17
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00						
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	2.92						
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00					
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	2926.51	*(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))		810	(+)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-)	0.00
			548	+	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			549	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
			550	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	3053.17
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		831	=	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(-)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+/-) CR?DITO 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 JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO			539-569-579-589	=	2926.51	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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	+	1000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	(-)	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+(-)	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		879	=	0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	PRIMERA CUOTA		872	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	131.46	SEGUNDA CUOTA		873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		873	(+)	0.00
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTER?S		897	=	0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	3053.17	IMPUESTO		898	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-2184.63	MULTA		899	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599-698	=	741.88					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898				902		+		0.00	
INTER?S POR MORA						903		+		0.00	
MULTA						904		+		0.00	
TOTAL PAGADO						999		=		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905		USD		0.00	
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	IN/C No	0.00	910	IN/C No	0.00	912	IN/C No	0.00	916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	0.00	917
										0.00	919
										0.00	919
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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:				NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			1803671039	199	RUC No.				180353574001	

"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"