

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.	97398809	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1792498910001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				SERVICIOS CENTERKLAAR CIA. LTDA.			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	+	2156.56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	335.00	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	+	375.20	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	+	205.66	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131		6999	=	335.00	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				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 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	=	2737.42	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	+	1498.00	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

CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			7221	+	0.00	7222	+	45.58	7223	null
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	null
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS		7271	+	null	7272	+	null
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	null	7282	+	null
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	+	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			LOCAL		7301	+	0.00	7302	+	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	+	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			LOCAL		7361	+	0.00	7362	+	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR		7371	+	0.00	7372	+	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			LOCAL		7381	+	0.00	7382	+	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	+	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			RELACIONADAS		7401	+	0.00	7402	+	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			NO RELACIONADAS		7411	+	0.00	7412	+	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7421	+	0.00	7422	+	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7431	+	null	7432	+	null
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7441	+	0.00	7442	+	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7451	+	0.00	7452	+	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7462			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7472			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7482			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7492			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7502			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7512			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7522			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7532			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7542			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7552			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7562			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7572			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7582			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7592			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7602			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7612			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7622			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7632			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7642			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7652			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7662			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7672			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7682			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7692			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7702			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7712			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7722			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7732			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7742			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7752			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7762			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7772			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7782			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7792			+	null	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					7802			+	null	

CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CÁLCULO DE BASE PARTICIP		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--

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	=		47.37	(-) 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
		LOCALES	545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		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	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)	null
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+		null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)	null
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	null
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)	null
OTRAS PROVISIONES			560	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			848	(-)	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	null
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	null
OTROS PASIVOS			589	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	null
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=		47.37	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	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	+		10000.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			856	=	null
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+		0.00						
RESERVA LEGAL			621	+		1.41	(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO			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			869	=	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			879	=	null
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+		null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)		null		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		0.00						
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)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+		12.69	INTERÉS			897		null
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		0.00	IMPUESTO			898		null
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		10014.10	MULTA			899		null
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=		10061.47						

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. null	918	Resol No. null	
909	USD null		911	USD null		913	USD null		915	USD null		917	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		1716393911				199	RUC No.		1718127390001			