

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION										
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.	100775090
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0891743815001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			COMERCIALIZADORA VIEWERSERVER CIA. LTDA.	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 PARÁISOS 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		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 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												911	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA												6011	+	4207.67	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES												912	+	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												913	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS												6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	914	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES												6041	+	0.00	6042	0.00													
		DEL EXTERIOR	915	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES												6051	+	0.00	6052	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	916	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS												6061	+	0.00	6062	0.00													
		DEL EXTERIOR	917	+	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	918	+	0.00	DIVIDENDOS												6081	+	0.00	6082	0.00													
		DEL EXTERIOR	919	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES												DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	920	+	0.00													DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00												
		DEL EXTERIOR	921	+	0.00													DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00												
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO																		922	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR												6121	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)												923	+	0.00	OTRAS RENTAS												6131	+	0.00	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)												924	+	324.75	TOTAL INGRESOS												SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	+	4207.67					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												925	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)												6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA												926	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO												927	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												928	+	6800.75																					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												929	+	0.00	COSTO																				
MERCADERIAS EN TRANSITO												930	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)												931	+	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)												932	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA												7021	+	0.00	7023	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)												933	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												7031	+	0.00	7032	0.00				
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												934	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS												935	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA												7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO												936	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA												7061	+	0.00	7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												937	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA												7071	+	0.00	7073	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE												938	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA												7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS												939	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												940	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												945	=	6125.50	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	3000.00	7133	0.00		
TERRENOS												950	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS												7141	+	0.00	7142	420.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)												951	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)												7151	+	0.00	7152	364.50	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO												952	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS												7161	+	0.00	7162	0.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES												953	+	0.00	HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES												7171	+	0.00	7172	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES												954	+	0.00	ARRENDAMIENTOS												7181	+	0.00	7182	0.00	7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES												955	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES												7191	+	0.00	7192	0.00	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE												956	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												7201	+	0.00	7202	0.00	7203	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL												957	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD												7211	+	0.00	7212	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO												958	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS												7221	+	0.00	7222	440.47	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												959	+	0.00	TRANSPORTE												7231	+	0.00	7232	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												960	(-)	0.00	PROVISIONES												PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												961	(-)	0.00													PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												962	+	0.00													PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												963	(-)	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												964	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00	7283	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN												965	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00	7293	0.00													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN												966	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL												LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												967	(-)	0.00													DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS												968	+	0.00	COMISIONES												LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS												969	(-)	0.00													DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												970	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS												LOCAL	7341	+	0.00	7342	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												979	=	0.00													DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES															INTERESES PAGADOS A TERCEROS												RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00	7363	0.00
PLUSVALIAS												981	+	0.00													DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES												982	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												983	+	0.00													DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES												984	+	0.00	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	0.00	7403	0.00													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES												985	(-)	0.00	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	0.00	7413	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES												986	(-)	0.00	OTRAS PERDIDAS												7421	+	0.00	7422	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES												989	=	0.00	MÉRMAS												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	GASTOS DE GESTIÓN														7462	+	0.00	7463	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS												412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS														7472	+	0.00	7473	0.00		
OTRAS												413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE												7481	+	0.00	7482	0.00	7483	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES															IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO												7491	+	0.00	7492	0.00	7493	0.00		
RELACIONADOS												LOCAL	414	+	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
DEL EXTERIOR												415	+	0.00	NO ACCELERADA													7511	+	0.00	7512	0.00	7513	0.00	
NO RELACIONADOS												LOCAL	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												7521	+	0.00	7522	0.00	7523	0.00	
DEL EXTERIOR												417	+	0.00	7531													+	0.00			7542	+	0.00	7543
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES															DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN														7542	+	0.00	7543	0.00		
RELACIONADOS												LOCAL	418	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																7553	0.00		
DEL EXTERIOR												419	+	0.00																				7553	0.00
NO RELACIONADOS												LOCAL	420	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES												7561	+	0.00	7562	0.00	7563	0.00	
DEL EXTERIOR												421	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS												7571	+	0.00	7572	0.00	7573	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO												422	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS												7581	+	0.00	7582	0.00	7583	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES												7591	+	0.00	7592	0.00	7593	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												424	+	0.00	TOTAL COSTOS												7991	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												439	=	0.00	TOTAL GASTOS														7992	=	4224.97				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES												445	+	0.00													TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES												498	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												7001	0.00							
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)												446	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												7002	0.00							

CORRIENTES	RELACIONADOS	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	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	17.30	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	784.50	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	810	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00	
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	5742.80	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	17.30	
		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	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00				
		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					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CRÉDITO 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 JUBILACIÓN 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 CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	5742.80	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	+	400.00					
(-) 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	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	(-)	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	17.30	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	382.70	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599-698	699	=	6125.50					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898				902		+		0.00	
INTERÉS POR MORA						903		+		0.00	
MULTA						904		+		0.00	
TOTAL PAGADO						999		=		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905		USD		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906		USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907		USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES							
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	917	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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198						1712927613001					

"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"