FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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. 98461196
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC 1391816022001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ASISTENCIA INTEGRAL MARITIMA ASINMAR 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 PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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																	
ACTIVO																	
ACTIVOS CORRIENTES																	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	61.15												
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00												
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00												
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	0.00												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	0.00												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	+	0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+	0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00												
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00												
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			334	+	0.00												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335	+	0.00												
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)	0.00												
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	0.00												
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338	(-)	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			340	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	61.15												
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																	
TERRENOS			350	+	0.00												
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00												
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00												
MUEBLES Y ENSERES			353	+	0.00												
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	0.00												
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00												
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	0.00												
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00												
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00												
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00												
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES																	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00												
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00												
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00												
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00												
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00												
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00												
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00												
	OTRAS		413	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00												
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00												
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445		498	+	0.00												
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00												
TOTAL DEL ACTIVO	345+498		499	+	61.15												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00												
PASIVO																	
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	61.15												
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00												
	NO	LOCALES	513	+	0.00												

ESTADO DE RESULTADOS											
INGRESOS											
			TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	12576.76	6012		0.00			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	6022		0.00			
EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032		0.00			
INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042		0.00			
INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052		0.00			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062		0.00			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	6072		0.00			
DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082		0.00			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00		6092		0.00	
			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00		6102		0.00	
			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00		6112		0.00	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122		0.00			
OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132		0.00			
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	12576.76		En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	0.00							
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00							
COSTOS Y GASTOS											
		COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+								
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	6280.75				7012		0.00	
COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00				7023		0.00	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033		0.00	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00							
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00							
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00				7063		0.00	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00				7073		0.00	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00							
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00							
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133		0.00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143		0.00	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153		0.00	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163		0.00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00	
ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183		0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193		0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		0.00	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213		0.00	
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223		0.00	
TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233		0.00	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243		0.00	
	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253		0.00	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263		0.00	
	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00	
	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00	
	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00	
	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00	
COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00	
	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00	
	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00	
	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00	
	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00	
	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00	
OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00	
MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00	
GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	0.00	7463		0.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	7473		0.00	
GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		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	
	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00	
DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00				7533		0.00	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543		0.00	
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00				7553		0.00	
OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00	
SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		0.00	
PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00	
TOTAL COSTOS		7991	+	12894.95							
TOTAL GASTOS					7992	=	0.00				
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	12894.95	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.			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001		0.00				
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002		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
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00
PROVISIONES			535	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	61.15
PASIVOS NO CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	61.15
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	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
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	61.15

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	0.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	318.19
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00
	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)	0.00
(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	0.00
"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"			810	(+)	0.00
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811	(-)	0.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	0.00
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	0.00
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			817	(-)	0.00
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			818	+	0.00
UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			829	=	318.19
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		831	0.00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831		832	0.00	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	0.00
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00
(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)	0.00
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	91.48
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)	0.00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			848	(-)	0.00
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			856	=	91.48
(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			857	+	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			858	-	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	91.48
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			879	=	76.46
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	76.46
PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
INTERÉS			897	0.00	
IMPUESTO			898	0.00	
MULTA			899	0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+ 0.00
INTERES 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	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	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	1311364960	199 RUC No.	1301956247001

"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"