

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES 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	No.	98771730
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC 1691716577001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES ORIENTE TRAVEL JOSUHHABBY CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	007	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	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	=	0.00		

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	+	797.36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	20852.73	6012	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	27204.79	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	+	0.25	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00				
	DEL EXTERIOR	015	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA 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 PUBLICOS	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	+	2017.41	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	=	6999	=	48057.52	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)	025	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00								
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											
MERCADERIAS EN TRANSITO	030	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	031	+	0.00	COMPRA 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	COMPRA NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	47337.00					7023	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	033	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	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 PERDIDAS EN INVENTARIO	036	(-)	0.00	COMPRA 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	=	2815.01	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS													
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	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	0.00			7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	054	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	312.50	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	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	0.00			7203	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	057	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	0.00			7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	058	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	22.32	7222	0.00			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	(-)	0.00	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		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00			7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	068	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00			7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	069	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00			7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	070	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	0.00			7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	071	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00			7353	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	072	=	0.00	LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00			7363	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	RELACIONADOS													
PLUSVALIAS	081	+	0.00	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00			7373	0.00	
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	082	+	0.00	LOCAL	7381	+	0.00	7382	0.00			7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	083	+	0.00	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	0.00			7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	084	+	0.00	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	0.00			7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	085	(-)	0.00	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	0.00			7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	086	(-)	0.00	OTRAS PERDIDAS	7421	+	0.00	7422	0.00			7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	089	+	0.00	MÉRMAS	7431	+	0.00	7432	0.00			7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)													
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	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				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 CUENTAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	0.00			7483	0.00
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	0.00			7493	0.00
	NO RELACIONADOS LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	0.00			7503	0.00
	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	0.00			7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	0.00			7523	0.00
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00					7533	0.00
	NO RELACIONADOS LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	0.00			7543	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00					7553	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	0.00			7563	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	0.00			7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	0.00			7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	0.00			7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	448	+	0.00		7991	+	47671.72							
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS										
TOTAL DEL ACTIVO	345-498	+	2815.01											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00											
PASIVO	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)													

PASIVOS CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	2069.39	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						0
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7001					0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7002					0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	515	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=				345.62
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0	802	=				0.00
		DEL EXTERIOR	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	(-) 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	+	0.00	(-) 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
CREDITO 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 CUENTAS			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)				0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)				0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	2069.39	(-) 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
	NO RELACIONADOS	LOCALES	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)				0.00
		DEL EXTERIOR	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							
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=				345.62
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=				0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832				345.62
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=				76.04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)				0.00
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	842	(+)				76.04
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(-)				0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO 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	(-)				0.25
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO	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	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	849	(-)				0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS 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	=	2069.39	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)				0.00
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=				75.79
(-) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	(-)	0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=				0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	(+)				0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CREDITO 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	=				75.79
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	ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872+873	879	=				0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+( - )	0.00	ANTIPO A PAGAR	871	(+)				0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	PRIMERA CUOTA	872	(+)				0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA	873	(+)				0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)				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	+	345.62	INTERES	897					0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898					0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	745.62	MULTA	899					0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	=	2815.01							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898			902	+	75.79	
INTERÉS POR MORA									903	+	0.00	
MULTA									904	+	0.00	
TOTAL PAGADO									909	=	75.79	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	75.79	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES												
N/C No			N/C No			N/C No			N/C No			
908		0.00	910		0.00	912		0.00	916		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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					1600487456	199	RUC No.				
						1201511696001						

"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"