

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION															
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.	98445330		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	1792518547001				202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			[WGLOBALB 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 PARAÍSO 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					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		311	+	0.00				6011		+	0.00	6012	0.00				
		312	+	0.00				6021		+	0.00	6022	0.00				
		313	(-)	0.00				6031		+	0.00	6032	0.00				
		314	+	0.00				6041		+	0.00	6042	0.00				
		315	+	0.00				6051		+	0.00	6052	0.00				
		316	+	0.00				6061		+	0.00	6062	0.00				
		317	+	0.00				6071		+	0.00	6072	0.00				
		318	+	0.00				6081		+	0.00	6082	0.00				
		319	+	0.00				6091		+	0.00	6092	0.00				
		320	+	0.00				6101		+	0.00	6102	0.00				
		321	+	0.00				6111		+	0.00	6112	0.00				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6121					
												6122					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						TOTAL RENTAS						6131					
												6132					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						TOTAL INGRESOS						6999					
												0.00					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6001					
												0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6002					
												0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN																	
MERCADERIAS EN TRANSITO						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7011					
												0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2)						COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA						7021					
												0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7031					
												7032					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7041					
												(-)					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7051					
												0.00					
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7061					
												0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7071					
												0.00					
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7081					
												(-)					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7091					
												0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7101					
												(-)					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7111					
												0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7121					
												(-)					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7131					
												7132					
TERRENOS						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7141					
												0.00					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7151					
												0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7161					
												0.00					
MUEBLES Y ENSERES						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						7171					
												0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						ARRENDAMIENTOS						7181					
												0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						7191					
												0.00					
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7201					
												0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						PROMOCION Y PUBLICIDAD						7211					
												0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS						7221					
												0.00					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						TRANSPORTE						7231					
												0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						PARA JUBILACION PATRONAL						7241					
												0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						PARA DESAHUCIO						7251					
												0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION						PARA CUENTAS INCOBRABLES						7261					
												0.00					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION						POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS						7271					
												0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION						POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS						7281					
												0.00					
PROPIEDADES DE INVERSION						OTRAS PROVISIONES						7291					
												0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION						LOCAL						7301					
												0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION						DEL EXTERIOR						7311					
												0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS						LOCAL						7321					
												0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS						DEL EXTERIOR						7331					
												0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						LOCAL						7341					
												0.00					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						DEL EXTERIOR						7351					
												0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS						7361					
												0.00					
PLUSVALIAS						RELACIONADOS						7371					
												0.00					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						NO RELACIONADOS						7381					
												0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION						DEL EXTERIOR						7391					
												0.00					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						RELACIONADAS						7401					
												0.00					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						NO RELACIONADAS						7411					
												0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						OTRAS PERDIDAS						7421					
												0.00					
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES						MERMAS						7431					
												0.00					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						7441					
												0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						7451					
												0.00					
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS												7461					
												0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS												7471					
												0.00					
OTRAS												7481					
												0.00					
RELACIONADOS						GASTOS DE VIAJE						7491					
												0.00					
DEL EXTERIOR						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						7501					
												0.00					
NO RELACIONADOS						DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)						7511					
												0.00					
RELACIONADOS						ACELERADA						7521					
												0.00					
DEL EXTERIOR						NO ACCELERADA						7531					
												0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES						DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7541					
												0.00					
RELACIONADOS						DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7551					
												0.00					
DEL EXTERIOR						DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION						7561					
												0.00					
NO RELACIONADOS						AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION						7571					
												0.00					
DEL EXTERIOR						OTRAS AMORTIZACIONES						7581					
												0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES						SERVICIOS PUBLICOS						7591					
												0.00					
DEL EXTERIOR						PAGOS POR OTROS SERVICIOS						7601					
												0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES						PAGOS POR OTROS BIENES						7611					
												0.00					
DEL EXTERIOR												7621					
												0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS						7991					
												0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)						7992					
												0.00					
TOTAL DEL ACTIVO						TOTAL GASTOS						7993					
												0.00					
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)						7999					
												0.00					
PASIVO																	
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001					
												0.00					
PROVEEDORES CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002					
												0.00					
RELACIONADOS						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003					
												0.00					
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES																	
DEL EXTERIOR																	
LOCALES						</											

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00										
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	+	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 CUENTES			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	=	0.00							(-) 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			545	+	0.00							UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
			546	+	0.00										
			547	+	0.00										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			548	+	0.00							PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
			549	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00			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										
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	=	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00					
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00		(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00					
ANTICIPOS DE CUENTES			557	+	0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00					
PROVISIONES PARA JUBILACION 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 CREDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00		(-) ANTICIPO 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	599	=	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00						
PATRIMONIO NETO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			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	(-) 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										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO	873	(+)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00										
RESERVA POR VALUACION			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERÉS	897			0.00					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898			0.00					
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	0.00	MULTA	899			0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=										

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
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	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.)						0.00		915	USD		0.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1706587613	RUC No.				1792518547001	

"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"