

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.	99230718	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1191718573001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				ECOTEL TRAVEL 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				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6011	+	157034.78	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES				6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				6031	(-)	0.00	6032	0.00				
				6041	+	0.00	6042	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	6051	+	0.00	6052	0.00					
		DEL EXTERIOR	6061	+	0.00	6062	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	6071	+	0.00	6072	0.00					
		DEL EXTERIOR	6081	+	0.00	6082	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	6091	+	0.00	6092	0.00					
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00					
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				6131	(-)	0.00	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				6141	+	0.00	6142	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				6151	+	0.00	6152	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				6161	+	0.00	6162	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				6171	+	0.00	6172	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				6181	+	0.00	6182	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				6191	+	0.00	6192	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				6201	+	0.00	6202	0.00				
MERCADERÍAS EN TRANSITO				6211	+	0.00	6212	0.00				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 1)				6221	+	0.00	6222	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				6231	+	0.00	6232	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				6241	+	0.00	6242	0.00				
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				6251	+	0.00	6252	0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				6261	+	0.00	6262	0.00				
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				6271	(-)	0.00	6272	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				6281	+	0.00	6282	0.00				
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				6291	(-)	0.00	6292	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				6301	+	0.00	6302	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				6311	+	0.00	6312	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6321	+	157034.78	6322	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				6331	+	0.00	6332	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				6341	+	0.00	6342	0.00				
TERRENOS				6351	+	0.00	6352	0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				6361	+	0.00	6362	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO				6371	+	0.00	6372	0.00				
MUEBLES Y ENSERES				6381	+	0.00	6382	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				6391	+	0.00	6392	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				6401	+	0.00	6402	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				6411	+	0.00	6412	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				6421	+	0.00	6422	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				6431	+	0.00	6432	0.00				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6441	+	0.00	6442	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6451	(-)	0.00	6452	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6461	(-)	0.00	6462	0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				6471	+	0.00	6472	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				6481	(-)	0.00	6482	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				6491	(-)	0.00	6492	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6501	+	0.00	6502	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6511	(-)	0.00	6512	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6521	(-)	0.00	6522	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS				6531	+	0.00	6532	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				6541	(-)	0.00	6542	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6551	(-)	0.00	6552	0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				6561	+	0.00	6562	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES				6571	+	0.00	6572	0.00				
PLUSVALÍAS				6581	+	0.00	6582	0.00				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				6591	+	0.00	6592	0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				6601	+	0.00	6602	0.00				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				6611	+	0.00	6612	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				6621	(-)	0.00	6622	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				6631	(-)	0.00	6632	0.00				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				6641	+	0.00	6642	0.00				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				6651	+	0.00	6652	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES				6661	+	0.00	6662	0.00				
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				6671	+	0.00	6672	0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				6681	+	0.00	6682	0.00				
OTRAS				6691	+	0.00	6692	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES				6701	+	0.00	6702	0.00				
RELACIONADOS				6711	+	0.00	6712	0.00				
NO RELACIONADOS				6721	+	0.00	6722	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				6731	+	0.00	6732	0.00				
RELACIONADOS				6741	+	0.00	6742	0.00				
NO RELACIONADOS				6751	+	0.00	6752	0.00				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				6761	(-)	0.00	6762	0.00				
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				6771	(-)	0.00	6772	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				6781	+	0.00	6782	0.00				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				6791	+	0.00	6792	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				6801	+	0.00	6802	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6811	+	0.00	6812	0.00				
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				6821	+	0.00	6822	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				6831	+	157034.78	6832	0.00				
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				6841	+	0.00	6842	0.00				
PASIVO				6851	+	0.00	6852	0.00				
PASIVOS CORRIENTES				6861	+	0.00	6862	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES				6871	+	0.00	6872	0.00				
TOTAL PASIVO				6881	+	0.00	6882	0.00				
TOTAL ACTIVO				6891	+	157034.78	6892	0.00				
TOTAL PASIVO				6901	+	0.00	6902	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				6911	+	157034.78	6912	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				6921	+	157034.78	6922	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				6931	+	157034.78	6932	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				6941	+	157034.78	6942	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				6951	+	157034.78	6952	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				6961	+	157034.78	6962	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				6971	+	157034.78	6972	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				6981	+	157034.78	6982	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				6991	+	157034.78	6992	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7001	+	157034.78	7002	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7011	+	157034.78	7012	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7021	+	157034.78	7022	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7031	+	157034.78	7032	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7041	+	157034.78	7042	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7051	+	157034.78	7052	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7061	+	157034.78	7062	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7071	+	157034.78	7072	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7081	+	157034.78	7082	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7091	+	157034.78	7092	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7101	+	157034.78	7102	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7111	+	157034.78	7112	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7121	+	157034.78	7122	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7131	+	157034.78	7132	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7141	+	157034.78	7142	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7151	+	157034.78	7152	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7161	+	157034.78	7162	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7171	+	157034.78	7172	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7181	+	157034.78	7182	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7191	+	157034.78	7192	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7201	+	157034.78	7202	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7211	+	157034.78	7212	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7221	+	157034.78	7222	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7231	+	157034.78	7232	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7241	+	157034.78	7242	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7251	+	157034.78	7252	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7261	+	157034.78	7262	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7271	+	157034.78	7272	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7281	+	157034.78	7282	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7291	+	157034.78	7292	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7301	+	157034.78	7302	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7311	+	157034.78	7312	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7321	+	157034.78	7322	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7331	+	157034.78	7332	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7341	+	157034.78	7342	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7351	+	157034.78	7352	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7361	+	157034.78	7362	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7371	+	157034.78	7372	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7381	+	157034.78	7382	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7391	+	157034.78	7392	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7401	+	157034.78	7402	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7411	+	157034.78	7412	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7421	+	157034.78	7422	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7431	+	157034.78	7432	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7441	+	157034.78	7442	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7451	+	157034.78	7452	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7461	+	157034.78	7462	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7471	+	157034.78	7472	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7481	+	157034.78	7482	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7491	+	157034.78	7492	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7501	+	157034.78	7502	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7511	+	157034.78	7512	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7521	+	157034.78	7522	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7531	+	157034.78	7532	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7541	+	157034.78	7542	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7551	+	157034.78	7552	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7561	+	157034.78	7562	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7571	+	157034.78	7572	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7581	+	157034.78	7582	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7591	+	157034.78	7592	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7601	+	157034.78	7602	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7611	+	157034.78	7612	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7621	+	157034.78	7622	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7631	+	157034.78	7632	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7641	+	157034.78	7642	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7651	+	157034.78	7652	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7661	+	157034.78	7662	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7671	+	157034.78	7672	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7681	+	157034.78	7682	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7691	+	157034.78	7692	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7701	+	157034.78	7702	0.00				
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				7711								

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00										
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00										
		LOCALES	517	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	519	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	13164.00				
		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							BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00										
PARTICIPACION 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				
JUBILACION 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	"(+) PARTICIPACION 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	=	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									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			546	+	0.00										
		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			829	=	13164.00				
		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	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)									
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00				839	=	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	17.36				
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	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(+/-)	0.00				
ANTICIPOS DE CUENTAS			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	(-)	474.72				
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 ESPECTACULOS PUBLICOS			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	=	0.00	(-) 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 TESORERIA			602	(-)	0.00										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	156634.78	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0			856	=	474.72				
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO			857	+	0.00				
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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	=	474.72				
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	=	1399.43				
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	462.36					
							SEGUNDA CUOTA	872	(+)	462.36					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	[SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO]			873	(+/-)	474.71				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	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 REVALUACIÓN 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	=	157034.78	MULTA			899		0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[599+698]	699	=	157034.78										

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 CREDITO								907	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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	
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			0909406811			199			RUC No.			1102945399001						

"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"