

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N													
102	A?O	2014			IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98443319		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1792535743001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			ACCOMTEAM 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														017	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	829.81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	7299.59	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	2647.31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00			
		DEL EXTERIOR	317	+	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	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	7299.59	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				329	+	0.00		COSTO		GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
MERCADER?AS EN TR?NSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00	7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7023	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00				
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073	0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	3477.12	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	3575.70	7132	0.00		
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	438.68	7142	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	434.54	7152	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	3200.00		
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	640.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	0.00		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	56.76		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	209.44		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N				365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+	0.00	LOCAL	7321	+	0.00	7322	9.95		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)	0.00	LOCAL	7341	+	0.00	7342	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=	0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00
PLUSVAL?AS				381	+	0.00	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00		

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383			0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+		0.00			DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393			0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+		0.00			RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403			0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413			0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)		0.00				7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423			0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=		0.00	MERMAS			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	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
		412	+		0.00		GASTOS DE GESTI?N					7462	+		186.88	7463			0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	413	+		0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		0.00	7473			0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	OTRAS	414	+		0.00		GASTOS DE VIAJE	7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483			0.00
		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	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503			0.00
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523			0.00
							DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+		0.00					7533			0.00
							DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7542	+		0.00	7543			0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+		0.00					7553			0.00
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00													
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563			0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)		0.00	SERVICIOS P?BLICOS	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	+		176.99	7593			0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445		498	+		0.00	TOTAL COSTOS	7991	+		4448.92								
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		0.00						7992	=		4480.02				
TOTAL DEL ACTIVO	345+498		499	+		3477.12	TOTAL GASTOS												
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00													
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=			8928.94			
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002				0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		945.60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003				0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	514	+		0.00													
		DEL EXTERIOR	515	+		0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	516	+		0.00													
		DEL EXTERIOR	517	+		1575.45	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	518	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=			1629.35			
		DEL EXTERIOR	519	+		0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	520	+		0.00													
		DEL EXTERIOR	521	+		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			522	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					097	+			0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			524	+		0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=			0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		0.00													
OBLIGACIONES CON EL IESS			526	+		0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)			0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			527	+		386.26	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)			0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			528	+		1754.44	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)			0.00			
JUBILACI?N PATRONAL			529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)			0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)			0.00			
CR?DITO A MUTUO			531	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)			0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			532	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)			0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			533	+		44.72	("(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])")					810	(+)			0.00			
PROVISIONES			534	+		0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(-)			0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			535	=		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)			0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			539	=		4706.47	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)			0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	539	=		4706.47	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+			0.00			
		DEL EXTERIOR	541	+		0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)			0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	542	+		0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)			0.00			
		DEL EXTERIOR	543	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					817	(-)			0.00			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	544	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					818	+			0.00			
		DEL EXTERIOR	545	+		0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	546	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=			0.00			
		DEL EXTERIOR	547	+		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=			1629.35			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	548	+		0.00													
		DEL EXTERIOR	549	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831			0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	NO RELACIONADOS	LOCALES	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831	832			0.00			
CR?DITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	551	+		0.00													
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=			0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			552	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)			0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			554	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)			0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			555	+		0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)			0.00			
OTRAS PROVISIONES			557	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)			0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			558	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)			0.00			
PASIVOS DIFERIDOS			559	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)			0.00			
OTROS PASIVOS			560	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					848	(-)			0.00			
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		569	=		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					849	(-)			0.00			
PATRIMONIO NETO			579	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					850	(-)			0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			589	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)			0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			599	=		4706.47	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)			0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			599	=		4706.47	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0					855	=			0.00			
RESERVA LEGAL			601	+		400.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856	=			0.00			
RESERVA FACULTATIVAS			602	(-)		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+			0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			621	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858	-			0.00			
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			629	+		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=			0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			631	+	(-)	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=			0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			632	+		0.00													
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			633	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873					879	=			0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA			634	+		0.00													
			635	+		0.00	PRIMERA CUOTA					871	(+)			0.00			
			641	+	(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR					872	(+)			0.00			
							SEGUNDA CUOTA												

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	1629.35	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-1229.35	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698							
	699	=	3477.12					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898	902	+	0.00
INTER?S POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO									907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			1718059858			199	RUC No.			1713325098001

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"