

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION								
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.	98643011
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792541727001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PARQUEADEROS SMARTPARKING 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 PARÁOS 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)																																																																																																																							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO												VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA												6011												6012												0.00																																																																																															
INVERSIONES CORRIENTES												VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA												6021												100.00												6022												0.00																																																																																			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES												EXPORTACIONES NETAS												6031												+												0.00												6032												0.00																																																																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		514	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES												6041												+												0.00												6042												0.00																																																																												
		DEL EXTERIOR		515	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES												6051												+												0.00												6052												0.00																																																																												
	NO RELACIONADOS	LOCALES		516	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS												6061												+												0.00												6062												0.00																																																																												
		DEL EXTERIOR		517	+	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		518	+	0.00	DIVIDENDOS												6081												+												0.00												6082												0.00																																																																												
		DEL EXTERIOR		519	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES												DE RECURSOS PÚBLICOS												6091												+												0.00												6092												0.00																																																																
	NO RELACIONADOS	LOCALES		520	+	0.00													DE OTRAS LOCALES												6101												+												0.00												6102												0.00																																																																
		DEL EXTERIOR		521	+	0.00													DEL EXTERIOR												6111												+												0.00												6112												0.00																																																																
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO																			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR												6121												+												0.00												6122												0.00																																																																
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)												OTRAS RENTAS												6131												+												0.00												6132												0.00																																																																							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)												TOTAL INGRESOS												SUMAR DEL 6011 AL 6131												6999												=												100.00												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)												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																																																																																																																																															
MERCADERÍAS EN TRANSITO												INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												7010												+																																																																																																											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)												COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												7011												+												0.00												7012												0.00																																																																							
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												COMPRA NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA												7021												+												0.00												7023												0.00																																																																							
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)												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)												(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												7041												(-)												0.00																																																																																															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS												INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA												7051												+												0.00																																																																																															
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO												COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA												7061												+												0.00												7063												0.00																																																																							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA												7071												+												0.00												7073												0.00																																																																							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE												(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA												7081												(-)												0.00																																																																																															
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												(-)												0.00																																																																																															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS												7111												+												0.00																																																																																															
ACTIVOS NO CORRIENTES												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												7121												(-)												0.00																																																																																															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS												7131												+												0.00												7132												+												0.00												7133												0.00																																			
TERRENOS												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)												APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)												7151												+												0.00												7152												+												0.00												7153												0.00																																			
CONSTRUCCIÓN EN CURSO												HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS												7161												+												0.00												7162												+												0.00												7163												0.00																																			
MUEBLES Y ENSERES												HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES												7171												+												0.00												7172												+												0.00												7173												0.00																																			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES												ARRENDAMIENTOS												7181												+												0.00												7182												+												0.00												7183												0.00																																			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES												7191												+												0.00												7192												+												0.00												7193												0.00																																			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE												COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												7201												+												0.00												7202												+												0.00												7203												0.00																																			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL												PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD												7211												+												0.00												7212												+												0.00												7213												0.00																																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO												SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS												7221												+												0.00												7222												+												0.00												7223												0.00																																			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												TRANSPORTE												7231												+												0.00												7232												+												0.00												7233												0.00																																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												PROVISIONES												PARA JUBILACIÓN PATRONAL												7241												+												0.00												7242												+												0.00												7243												0.00																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																								PARA DESAHUCIO												7251												+												0.00												7252												+												0.00												7253												0.00																							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																								PARA CUENTAS INCOBRABLES												7261												+												0.00												7262												+												0.00												7263												0.00																							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																								POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS												7271												+												0.00												7272												+												0.00												7273												0.00																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS												7281												+												0.00												7282												+												0.00												7283												0.00																																			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN												ARRENDAMIENTO MERCANTIL												OTRAS PROVISIONES												7291												+												0.00												7292												+												0.00												7293												0.00																							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN																								LOCAL												7301												+												0.00												7302												+												0.00												7303												0.00																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																								DEL EXTERIOR												7311												+												0.00												7312												+												0.00												7313												0.00																							
ACTIVOS BIOLÓGICOS																								LOCAL												7321												+												0.00												7322												+												0.00												7323												0.00																							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS												DEL EXTERIOR												7331												+												0.00												7332												+												0.00												7333												0.00																																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												INTERESES BANCARIOS												LOCAL												7341												+												0.00												7342												+												0.00												7343												0.00																							
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																								DEL EXTERIOR												7351												+												0.00												7352												+												0.00												7353												0.00																							
ACTIVOS INTANGIBLES																								INTERESES PAGADOS A TERCEROS												LOCAL												7361												+												0.00												7362												+												0.00												7363												0.00											
PLUSVALÍAS																																				DEL EXTERIOR												7371												+												0.00												7372												+												0.00												7373												0.00											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES												NO RELACIONADOS												LOCAL												7381												+												0.00												7382												+												0.00												7383												0.00																							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																								DEL EXTERIOR												7391												+												0.00												7392												+												0.00												7393												0.00																							
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES												PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												RELACIONADAS												7401												+												0.00												7402												+												0.00												7403												0.00																							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																								NO RELACIONADAS												7411												+												0.00												7412												+												0.00												7413												0.00																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES												OTRAS PÉRDIDAS												7421												+												0.00												7422												+												0.00												7423												0.00																																			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES												MÉRMAS												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																																									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN												7462												+												0.00												7463												+												0.00												7464												0.00																																									
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS												7472												+												0.00												7473												+												0.00												7474												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)												ACCELERADA												7501												+												0.00												7502												+												0.00												7503												0.00																												
		DEL EXTERIOR		417	+	0.00	NO ACCELERADA												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												7532												+												0.00												7533												0.00																																								
	NO RELACIONADOS	LOCALES		420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												7542												+												0.00												7543												+												0.00												7544												0.00																																								
		DEL EXTERIOR		421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												7551												+												0.00												7552												+												0.00												7553												0.00																																								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO												OTRAS AMORTIZACIONES												7561												+												0.00												7562												+												0.00												7563												0.00																																			

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"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	100.00
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO 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	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	100.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
CREDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])	810	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	100.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			546	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831		0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	22.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	22.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00				
OTROS PASIVOS			589	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	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	=	22.00
(-) 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 ÚNICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	22.00
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	ANTICIPO A PAGAR			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	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	+	0.00	INTERÉS	897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	0.00	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	0.00				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-898						
INTERÉS POR MORA										902	+	22.00			
MULTA										903	+	0.00			
TOTAL PAGADO										904	+	0.10			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										999	=	22.10			
MEDIANTE COMPENSACIONES										905	USD	22.10			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										906	USD	0.00			
										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
909		USD	0.00	911		USD	0.00	913		USD	0.00	915		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	0601095433						199	RUC No.	1705885372001					

"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"