

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.	99097673
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0190157407001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				PROCACEL 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 PARÁISOS 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	=	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												VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
INVERSIONES CORRIENTES												VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES												EXPORTACIONES NETAS												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	2880.55	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00	DE RECURSOS PUBLICOS		6091	+	0.00	6092	0.00															
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00	DE OTRAS LOCALES		6101	+	0.00	6102	0.00															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00	DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	0.00															
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	0.00	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00	DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	0.00															
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		6091	+	0.00	6092	0.00	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		6101	+	0.00	6102	0.00	DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	0.00															
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		6111	+	0.00	6112	0.00	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00																	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO												OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)												OTRAS RENTAS												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)												TOTAL INGRESOS												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA												INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO												COSTOS Y GASTOS												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												COSTO												GASTO											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
MERCADERIAS EN TRANSITO												COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)												COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)												(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS												COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO												IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE												INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS												INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
ACTIVOS NO CORRIENTES												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
TERRENOS												BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)												APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
CONSTRUCCIONES EN CURSO												HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
MUEBLES Y ENSERES												HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES												ARRENDAMIENTOS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE												COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL												PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO												SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												TRANSPORTE												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												PARA JUBILACIÓN PATRONAL												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												PARA DESAHUCIO												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												PARA CUENTAS INCOBRABLES												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN												OTRAS PROVISIONES												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN												LOCAL												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												DEL EXTERIOR												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
ACTIVOS BIOLÓGICOS												COMISIONES												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS												LOCAL												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												DEL EXTERIOR												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												INTERESES BANCARIOS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
ACTIVOS INTANGIBLES												DEL EXTERIOR												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
PLUSVALIAS												LOCAL												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES												DEL EXTERIOR												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												INTERESES PAGADOS A TERCEROS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES												RELACIONADOS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES												NO RELACIONADOS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES												LOCAL												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES												DEL EXTERIOR												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												RELACIONADAS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
INVERSIONES NO CORRIENTES												NO RELACIONADAS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS												PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS												LOCAL												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
OTRAS												DEL EXTERIOR												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
RELACIONADOS												GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
NO RELACIONADOS												GASTOS DE GESTIÓN												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES												IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
RELACIONADOS												GASTOS DE VIAJE												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
NO RELACIONADOS												IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES												DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
RELACIONADOS												ACELERADA												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
NO RELACIONADOS												NO ACCELERADA												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES												DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
RELACIONADOS												DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
NO RELACIONADOS												DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES												AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
RELACIONADOS												OTRAS AMORTIZACIONES												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
NO RELACIONADOS												SERVICIOS PUBLICOS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES												PAGOS POR OTROS SERVICIOS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
RELACIONADOS												PAGOS POR OTROS BIENES												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
NO RELACIONADOS												TOTAL COSTOS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES												TOTAL GASTOS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
RELACIONADOS												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
NO RELACIONADOS												BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES												PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
RELACIONADOS												TOTAL GASTOS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
NO RELACIONADOS												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											

PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	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	+	4545.43	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	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	=	14019.03
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	097	+	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 IEISS			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 Formula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	6633.55	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00
						(-) 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 UNICO	817	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+	10297.02	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
			546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547	+	25172.46	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	14019.03
			548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Salda legalmente a reducción de la tarifa	819 - 831	=	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	=	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	(-)	602.01
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 CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	960.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	271.72
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	800.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	+	37229.48	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	779.32
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	43863.03	(-) 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	+	5001.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (Informativo)			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	1051.04
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	861.56	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	(-)	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	477.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	1051.04
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	326.04
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00				
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	871	(+)	27.16
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+	0.00	PRIMERA CUOTA	872	(+)	27.16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	14518.12	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	271.72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			662	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	271.72
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	(-)	14019.03	IMPUESTO	898	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	6839.09	MULTA	899	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	50702.12				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898					902	+	0.00												
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00												
MULTA										904	+	13.59												
TOTAL PAGADO										999	=	13.59												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	13.59												
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	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00										
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00								
DECLARAR 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					0102353992 199					RUC No.					0102176534001				

"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"