

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97971180	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992655615001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			DIGITALCITY S.A.	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	=	

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					311	+	14590.95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	74455.40	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			
(-) PROVISIÓN 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	277522.41	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 PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00				
		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								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	115718.84	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	74455.40	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)					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	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+	197542.50	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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	7033	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	197542.50					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00	7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	7743.15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7073	0.00			
(-) PROVISIÓN 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	+	5842.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	387522.40	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	+	11930.95	7133	0.00
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	11595.45	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	2577.09	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	10745.92	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES					353	+	5964.59	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	3000.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	1382.83	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+	8163.98	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	643.12	7203	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	588.72	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	7172.48	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)	0.00	PATRONAL				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					362	+	0.00	PARA DESAHUCIO				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					363	(-)	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					364	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN					365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN					366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					367	(-)	0.00	DEL EXTERIOR				
ACTIVOS BIOLÓGICOS					368	+	0.00	LOCAL				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS					369	(-)	0.00	COMISIONES				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					370	(-)	0.00	DEL EXTERIOR				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					379	=	6956.09	INTERESES BANCARIOS				
ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL				
PLUSVALÍAS					381	+	0.00	RELACIONADOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+	0.00	DEL EXTERIOR				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					383	+	0.00	LOCAL				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					384	+	0.00	DEL EXTERIOR				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					386	(-)	0.00	DEL EXTERIOR				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					389	=	0.00	OTRAS PÉRDIDAS				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								MERMAS				
INVERSIONES NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS					411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS					412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				
OTRAS					413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
RELACIONADOS					414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR					415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
NO RELACIONADOS					416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				
LOCALES					417	+	0.00	ACELERADA				
DEL EXTERIOR					418	+	0.00	NO ACCELERADA				
RELACIONADOS					419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
DEL EXTERIOR					420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				
NO RELACIONADOS					421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				
LOCALES					422	+	0.00	TOTAL COSTOS				
DEL EXTERIOR					423	+	0.00	TOTAL GASTOS				
LOCALES					424	+	2938.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				
DEL EXTERIOR					425	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
LOCALES					426	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
DEL EXTERIOR					427	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
LOCALES					428	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR					429	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				
LOCALES					430	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				
DEL EXTERIOR					431	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALES					432	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
DEL EXTERIOR					433	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALS					434	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
DEL EXTERIOR					435	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				
LOCALS					436	+	2189.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				
DEL EXTERIOR					437	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				
LOCALS					438	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR					439	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
LOCALS					440	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR					441	+	8962.14	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"				
LOCALS					442	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
DEL EXTERIOR					443	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
LOCALS					444	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				
DEL EXTERIOR					445	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
LOCALS					446	+	0.00					
DEL EXTERIOR					447	+	0.00					
LOCALS					448	+	0.00					
DEL EXTERIOR					449	+	0.00					
LOCALS					450	+	0.00					
DEL EXTERIOR					451	+	0.00					
LOCALS					452	+	0.00					
DEL EXTERIOR					453	+	0.00					
LOCALS					454	+	0.00					
DEL EXTERIOR					455	+	0.00					
LOCALS					456	+	0.00					
DEL EXTERIOR					457	+	0.00					
LOCALS					458	+	0.00					
DEL EXTERIOR					459	+	0.00					
LOCALS					460	+	0.00					
DEL EXTERIOR					461	+	0.00					
LOCALS					462	+	0.00					
DEL EXTERIOR					463	+	0.00					
LOCALS					464	+	0.00					
DEL EXTERIOR					465	+	0.00					
LOCALS					466	+	0.00					
DEL EXTERIOR					467	+	0.00					
LOCALS					468	+	0.00					
DEL EXTERIOR					469	+	0.00					
LOCALS					470	+	0.00					
DEL EXTERIOR					471	+	0.00					
LOCALS					472	+	0.00					
DEL EXTERIOR					473	+	0.00					
LOCALS					474	+	0.00					
DEL EXTERIOR					475	+	0.00					
LOCALS					476	+	0.00					
DEL EXTERIOR					477	+	0.00					
LOCALS					478	+	0.00					
DEL EXTERIOR					479	+	0.00					
LOCALS					480	+	0.00					
DEL EXTERIOR					481	+	0.00					
LOCALS					482	+	0.00					
DEL EXTERIOR					483	+	0.00					
LOCALS					484	+	0.00					
DEL EXTERIOR					485	+	0.00					
LOCALS					486	+	0.00					
DEL EXTERIOR					487	+	0.00					
LOCALS					488	+	0.00					
DEL EXTERIOR					489	+	0.00					
LOCALS					490	+	0.00					
DEL EXTERIOR					491	+	0.00					
LOCALS					492	+	0.00					
DEL EXTERIOR					493	+	0.00					
LOCALS					494	+	0.00					
DEL EXTERIOR					495	+	0.00					
LOCALS					496	+	0.00					
DEL EXTERIOR					497	+	0.00					
LOCALS					498	+	0.00					
DEL EXTERIOR					499	+	0.00					
LOCALS					500	+	0.00					
DEL EXTERIOR					501	+	0.00					
LOCALS					502	+	0.00					
DEL EXTERIOR					503	+	0.00					
LOCALS					504	+	0.00					
DEL EXTERIOR					505	+	0.00					
LOCALS					506	+	0.00					
DEL EXTERIOR					507	+	0.00					
LOCALS					508	+	0.00					
DEL EXTERIOR					509	+	0.00					
LOCALS					510	+	0.00					
DEL EXTERIOR					511	+	0.00					
LOCALS					512	+	0.00					
DEL EXTERIOR					513	+	0.00					
LOCALS					514	+	0.00					
DEL EXTERIOR					515	+	0.00					
LOCALS					516	+	0.00					
DEL EXTERIOR					517	+	0.00					
LOCALS					518	+	0.00					
DEL EXTERIOR					519	+	0.00					
LOCALS					520	+	0.00					
DEL EXTERIOR					521	+	0.00					
LOCALS					522	+	0.00					
DEL EXTERIOR					523	+	0.00					
LOCALS					524	+	0.00					
DEL EXTERIOR					525	+	0.00					
LOCALS					526	+	0.00					
DEL EXTERIOR					527	+	0.00					
LOCALS					528	+	0.00					
DEL EXTERIOR					529	+	0.00					
LOCALS					530	+	0.00					
DEL EXTERIOR					531	+	0.00					
LOCALS					532	+	0.00					
DEL EXTERIOR					533	+	0.00					
LOCALS					534	+	0.00					
DEL EXTERIOR					535	+	0.00					
LOCALS					536	+	0.00					
DEL EXTERIOR					537	+	0.00					
LOCALS					538	+	0.00					
DEL EXTERIOR					539	+	0.00					
LOCALS					540	+	0.00					
DEL EXTERIOR					541	+	0.00					
LOCALS					542	+	0.00					
DEL EXTERIOR					543	+	0.00					
LOCALS					544	+	0.00					
DEL EXTERIOR					545	+	0.00					
LOCALS					546	+	0.00					
DEL EXTERIOR					547	+	0.00					
LOCALS					548	+	0.00					
DEL EXTERIOR					549	+	0.00					
LOCALS					550	+	0.00					
DEL EXTERIOR					551	+	0.00					
LOCALS					552	+	0.00					
DEL EXTERIOR					553	+	0.00					
LOCALS					554	+	0.00					
DEL EXTERIOR					555	+	0.00					
LOCALS					556	+	0.00					
DEL EXTERIOR					557	+	0.00					
LOCALS					558	+	0.00					
DEL EXTERIOR					559	+	0.00					
LOCALS					560	+	0.00					
DEL EXTERIOR					561	+	0.00					
LOCALS					562	+	0.00					
DEL EXTERIOR					563	+	0.00					
LOCALS					564	+	0.00					
DEL EXTERIOR					565	+	0.00					
LOCALS					566	+	0.00					
DEL EXTERIOR					567	+	0.00					
LOCALS					568	+	0.00					
DEL EXTERIOR					569	+	0.00					
LOCALS					570	+	0.00					
DEL EXTERIOR					571	+	0.00					
LOCALS					572	+	0.00					
DEL EXTERIOR					573	+	0.00					
LOCALS					574	+	0.00					
DEL EXTERIOR					575	+	0.00					
LOCALS					576	+	0.00					
DEL EXTERIOR					577	+	0.00					
LOCALS					578	+	0.00					
DEL EXTERIOR					579	+	0.00					
LOCALS					580	+	0.00					
DEL EXTERIOR					581	+	0.00					
LOCALS					582	+	0.00					
DEL EXTERIOR					583	+	0.00					
LOCALS					584	+	0.00					
DEL EXTERIOR					585	+	0.00					
LOCALS					586	+	0.00					
DEL EXTERIOR					587	+	0.00					
LOCALS					588	+	0.00					
DEL EXTERIOR					589	+	0.00					
LOCALS					590	+	0.00					
DEL EXTERIOR					591	+	0.00					
LOCALS					592	+	0.00					
DEL EXTERIOR					593	+	0.00					
LOCALS					594	+	0.00					
DEL EXTERIOR					595	+	0.00					
LOCALS					596	+	0.00					
DEL EXTERIOR					597	+	0.00					
LOCALS					598	+	0.00					
DEL EXTERIOR					599	+	0.00					
LOCALS					600	+	0.00					
DEL EXTERIOR					601	+	0.00					
LOCALS					602	+	0.00					
DEL EXTERIOR					603	+	0.00					
LOCALS					604	+	0.00					
DEL EXTERIOR					605	+	0.00					
LOCALS					606	+	0.00					
DEL EXTERIOR					607	+	0.00					
LOCALS					608	+	0.00					
DEL EXTERIOR					609	+	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	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	384475.99	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	65111.87	
		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)	839	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
CRÉDITO 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	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	384475.99	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	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	=	395627.13	(-) 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	+	1000.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	500.00	(+) 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	=	0.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	65401.40		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	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	
SUPERÁVIT 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	(-)	65111.87	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1789.53	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	397416.66					

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	+	0.00
TOTAL PAGADO								999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No		916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	USD
						915	USD	0.00	919	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	0922998497			199	RUC No.	0922998497001			

"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"