

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN											
102 ANO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0	No.	0				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MATTEGRAPHICS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	10964					
201 RUC	1792244323001										

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	0.00

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

017 =

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
ACTIVO			INGRESOS			TOTAL INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	119028.10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	null	6012					
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	null	6022					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	null	6032					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	314	+	459510.10	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null	6042					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	null	6052					
NO RELACIONADOS	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	null	6062					
DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	null	6072					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	null	6082					
NO RELACIONADOS	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	null	6092					
DEL EXTERIOR	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	null	6102					
NO RELACIONADOS	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	null	6112					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	-2098.45	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	null	OTRAS RENTAS	6131	+	null	6132					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	11050.72	SUMAR DEL AL 6011 AL 6131	6999	=	null						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	36724.80	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	null							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	null							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	25957.47										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+	null						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	null						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null						
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	null	7032	+	null	7033		null
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	null						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	null						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	null						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	null						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	null						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	null						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	3000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	null						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	653172.74	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	null						
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	null						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	null	7132	+	null	7133		null
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	null	7142	+	null	7143		null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	350000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	null	7152	+	null	7153		null
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	null	7162	+	null	7163		null
MUEBLES Y ENSERES	353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	null	7172	+	null	7173		null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	null	7182	+	null	7183		null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	null	7192	+	null	7193		null
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	2004.32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	null	7202	+	null	7203		null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	null	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	null	7212	+	null	7213		null
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	null	7222	+	null	7223		null
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	-21895.04	TRANSPORTE	7231	+	null	7232	+	null	7233		null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	null	PROVISIONES	7241	+	null	7242	+	null	7243		null
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	null		7251	+	null	7252	+	null	7253		null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	null		7261			7262	+	null	7263		null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	null		7271	+	null	7272	+	null	7273		null
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	null		7281	+	null	7282	+	null	7283		null
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	null	OTRAS PROVISIONES	7291	+	null	7292	+	null	7293		null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7301	+	null	7302	+	null	7303		null
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	null	COMISIONES	7311	+	null	7312	+	null	7313		null
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	null	INTERESES BANCARIOS	7321	+	null	7322	+	null	7323		null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	null		7331	+	null	7332	+	null	7333		null
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	330109.28		7341	+	null	7342	+	null	7343		null
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES BANCARIOS	7351	+	null	7352	+	null	7353		null
PLUSVALIAS	381	+	null	INTERESES PAGADOS	7361	+	null	7362	+	null	7363		null
				RELACIONADOS	7371	+	null	7372	+	null	7373		null

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	TERCIEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	null	7382	+		null	7383		null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00	DEL EXTERIOR	7391	+	null	7392	+		null	7393		null			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	null	7402	+		null	7403		null		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	NO RELACIONADAS	7411	+	null	7412	+		null	7413		null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	null	7422	+		null	7423		null		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	MERMAS		7431	+	null	7432	+		null	7433		null		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	null	7442	+		null	7443		null		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	null	7452	+		null	7453		null		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	null	GASTOS DE GESTIÓN				7462	+		null	7463		null		
	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+		null	7473		null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	null	7482	+		null	7483		null	
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	null	7492	+		null	7493		null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	null	7502	+		null	7503		null	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7511	+	null	7512	+		null	7513		null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7521	+	null	7522	+		null	7523		null	
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7531	+	null					7533		null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	null					7553		null	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	null	7562	+		null	7563		null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+		null	7573		null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	null	7582	+		null	7583		null		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+		null	7593		null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	null	TOTAL COSTOS		7991	+	null									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL GASTOS				7992	=		null					
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	null	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=		null								
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	983282.02	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7001											
PASIVO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7002											
PASIVOS CORRIENTES						7003											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	100540.74	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00												
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	171071.74												
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	67211.75												
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	69094.10												
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	null												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	18004.00												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	15667.60	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS											
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS											
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI											
JUBILACION PATRONAL			530	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR											
CREDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (804*15% + (805+806+809)*15%)"											
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES											
PROVISIONES			535	+	24469.97	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	466059.90	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI											
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	098	=										
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	543	+	273833.38	UTILLIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801	=									
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00													
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=									
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	549	+	null												
	DEL EXTERIOR	550	+	null													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	null												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	null												
CRÉDITO A MUTUO			555	+	null	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO											
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	null	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)											
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	null	(-) RETENCIones EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	null	(-) RETENCIones POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS											
OTRAS PROVISIONES			560	+	null	(-) RETENCIones POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHA A CRÉDITO TRIBUTARIO											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	null	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS											
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES											
OTROS PASIVOS			589	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS											
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	599	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES											
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	null	855	=										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	(-)	null	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	null	856	=										
RESERVA LEGAL			621	+	null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO											
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+(-)	null	(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR											
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	null	(-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE											
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,			633	+	null												

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	null	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)	635	+	null		871	(+)	null	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/(-)	null	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	null	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	null	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	873	(+)	null	
RESERVA DE CAPITAL	653	+	null					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	null					
RESERVA POR VALUACION	655	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)	890		null	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	null	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	null	INTERES	897	null		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	null	IMPUESTO	898	null		
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	null	MULTA	899	null		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	null					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898			902	+	null
INTERES POR MORA						903	+	null
MULTA						904	+	null
TOTAL PAGADO						999	=	null
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	null
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	null
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	null
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								
908	N/C No	null	910	N/C No	null	912	N/C No	null
909	USD	null	911	USD	null	913	USD	null
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS								
915	USD		916	Resol No.	null	918	Resol No.	null
			917	USD	null	919	USD	null
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		1713502365	199	RUC No.			1709129009001

"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"