

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES 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.	97513990
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1790290026001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	(TUBOPLAST SA	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	=	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES								VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011				
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021				
(+) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				6031				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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	+	0.00	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 PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				6131				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												
MERCADERIAS EN TRANSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031				
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051				
(+) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071				
(+) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111				
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131				
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151				
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161				
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231				
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				7241				
(+) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA DESAHUCIO				7251				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PROVISIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES				
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				7271				
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES				7291				
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL				
(+) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				COMISIONES				DEL EXTERIOR				
ACTIVOS BIOLÓGICOS				INTERESES BANCARIOS				LOCAL				
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				NO RELACIONADOS				LOCAL				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				DEL EXTERIOR				
ACTIVOS INTANGIBLES				RELAZIONADAS				LOCAL				
PLUSVALIAS				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				LOCAL				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				GASTOS DE GESTIÓN				LOCAL				
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				DEL EXTERIOR				
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				GASTOS DE VIAJE				LOCAL				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				DEL EXTERIOR				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ACELERADA				
INVERSIONES NO CORRIENTES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				NO ACELERADA				
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				LOCAL				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				DEL EXTERIOR				
OTRAS				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				LOCAL				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS				SERVICIOS PÚBLICOS				LOCAL				
DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS				PAGOS POR OTROS BIENES				LOCAL				
LOCALES				TOTAL COSTOS				DEL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS				LOCAL				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				LOCAL				
DEL EXTERIOR				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				LOCAL				
LOCALES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				DEL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR								LOCAL				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES								DEL EXTERIOR				
LOCALES								LOCAL				
								DEL EXTERIOR				

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.

		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	801	=	0.00	
		LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	802	=	53391.86	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		LOCALES	524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	525	+	0.00	098	=	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
OBLIGACIONES CON EL IESS		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	803	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	528	+	0.00	(-) OTROS RENTAS EXENTAS	804	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	(-) OTROS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	805	(-)	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	(-)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	(+)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	533	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
ANTICIPO DE CUENTAS		LOCALES	534	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15% ))	810	(+)	0.00
PROVISIONES		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCALES	539	=	421135.17	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	540	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00
		LOCALES	541	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	829	=	53391.86	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
		LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	819 - 831	832	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPO DE CUENTAS		LOCALES	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	569	=	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		LOCALES	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	599	=	421135.17	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO		LOCALES	601	+	24060.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		DEL EXTERIOR	602	(-)	0.00	855	=	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	(+)	0.00
RESERVA LEGAL		LOCALES	629	+	1541.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	(-)	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		DEL EXTERIOR	631	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		LOCALES	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	633	+	0.00	869	=	0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		LOCALES	634	+	0.00	ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	635	+	0.00	ANTIPO A PAGAR			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		LOCALES	641	+	-213802.18	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	652	(-)	257601.99	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	653	(-)	98101.56	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO			
RESERVA DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	654	+	0.00	873	(+)	0.00	
RESERVA POR DONACIONES		LOCALES	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			
RESERVA POR VALUACIÓN		DEL EXTERIOR	656	+	0.00	890	=	0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		LOCALES	661	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	662	(-)	53391.86	INTERES	897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	698	=	-401093.88	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		DEL EXTERIOR	699	=	20041.29	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	599	=	421135.17				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898	902	+	0.00																					
INTERES 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	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	USD	0.00	917	USD	0.00															
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR																			
NOMBRE:					NOMBRE:																								
198					Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					0902608280					199					RUC No.					1704140241001				

"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"