

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.	97985796				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																		
201		RUC	0992538260001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				LOURDESCORP S.A.				203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 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	+	32213.34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						6011	+	0.00	6012	null	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6021	+	50072.50	6022	null	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS						6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES						6041	+	null	6042	null	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES						6051	+	null	6052	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	6864.06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						6061	+	0.00	6062	null	
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6071	+	0.00	6072	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS						6081	+	0.00	6082	null	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00							DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00							DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6121	+	0.00	6122	null	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	null	OTRAS RENTAS						6131	+	700.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS						SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	50772.50	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	+	1748.61	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	+	0.00					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	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+	0.00			7012	null	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021	+	null			7023	null	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031	+	0.00	7032	+	0.00	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	(-)	0.00					
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	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	0.00			7063	null	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	0.00			7073	null	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			340	+	3116.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	43942.44	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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	0.00	7132	+	3888.00	7133	null
TERRENOS			350	+	34675.83	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+	655.98	7143	null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	194333.64	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	433.50	7153	null
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	8288.00	7163	null
MUEBLES Y ENSERES			353	+	2056.44	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	1360.02	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	3881.71	7193	null
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	1577.18	7203	null

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	1000.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	null		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+		0.00	7222	+		166.81	7223	null		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE				7231	+		0.00	7232	+		0.00	7233	null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	23574.91	PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	null					PARA DESAHUCIO		7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	null
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	null					PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		0.00	7263	null	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	null					POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS		7271	+		null	7272	+		null	7273	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	null					POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+		null	7282	+		null	7283	null
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	null					OTRAS PROVISIONES		7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	null			DEL EXTERIOR		7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	null		
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	null	COMISIONES		LOCAL		7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	null			DEL EXTERIOR		7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	null	INTERESES BANCARIOS		LOCAL		7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	null		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	209851.02			DEL EXTERIOR		7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	null		
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	null		
PLUSVALÍAS				381	+	null			DEL EXTERIOR		7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	null		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00			LOCAL		7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	null		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00			DEL EXTERIOR		7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	null		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	null		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00			NO RELACIONADAS		7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS				7421	+		0.00	7422	+		0.00	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	+		0.00	7442	+		1511.97	7443	null		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453	null			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	null	GASTOS DE GESTIÓN							7462	+		null	7463	null				
	OTRAS		413	+	11490.45	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	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		NO ACELERADA	7501	+		null	7502	+		null	7503	null				
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00				7511	+		null	7512	+		null	7513	null				
		LOCALES	418	+	0.00				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+		null	7522	+		null	7523	null
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531	+		null				7533	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7542	+		null	7543	null				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551	+		null				7553	null				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+		null	7562	+		null	7563	null			
		DEL EXTERIOR	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+		null	7572	+		null	7573	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		null	7582	+		null	7583	null		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	11490.45	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		null	7592	+		null	7593	null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	null	TOTAL COSTOS				7991	+		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.				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null	TOTAL GASTOS							7992	=		null						
EFECTO 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	+	265283.91	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001			null						
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7002			null					
PASIVO							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7003			null					
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	12206.48	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0							801	=		null						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	180.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=		null						
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+		null							
LOCALES	515	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								098	=		null							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519			+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	(-)		null				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)		null						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS							805	(-)		null					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	152.93	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							806	(-)		null					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							807	(+)		null					
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							808	(+)		null					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	1242.74																
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	null																
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	null																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00																

CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	null		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"	810	(+)	null		
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	null		
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	23875.74	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null		
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	null		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	null		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null			
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	null			
	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	null		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	null		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	null						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	null		
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	null		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	null		
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	null		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	null		
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	null		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	null		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	null		
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	null		
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	23875.74	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	null		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	60264.29	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	null		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	2429.79	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	null		
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	null		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	null		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	null		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	null						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	null		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null	
			RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/(-)		null	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null
				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651		+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	36423.13						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654	+	null						
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)	890		null		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	534.31	INTERÉS	897	null			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	null			
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	241408.17	MULTA	899	null			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	265283.91					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898		902	+	null		
INTERÉS 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						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	null	910	N/C No	null	912	N/C No	null	916	Resol No.	null	918	Resol No.	null
909	USD	null	911	USD	null	913	USD	null	915	USD	null	917	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	0908626989						199	RUC No.	0912842598001				