

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.	97429289	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992560649001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			YAGLODVIAL 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	+	286842.19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	3722271.89	6012	null				
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	0.00	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	+	383051.46	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	+	180931.61		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	(-)	9044.62	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	null				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						323	+	null	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	=	3722271.89	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	+	46620.63	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	+	138807.12		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						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	0.00						
(-) 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	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						345	=	1528044.13	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	+	237485.81	7132	+	143264.61	7133	null
TERRENOS						350	+	2401750.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	47267.73	7142	+	20632.89	7143	null	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	28871.11	7152	+	17406.53	7153	null	
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	32977.48	7163	null	
MUEBLES Y ENSERES						353	+	3971.03	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+	35755.13	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	null	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	92805.46	7192	+	5469.03	7193	null	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						356	+	3549.71	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	410626.06	7202	+	1355.39	7203	null	

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	3470031.58	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	+	622386.95	7222	+	11746.50	7223	null						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	1267088.68	7232	+	811.44	7233	null						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	889787.36	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	+	3830.51	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	+	54523.57	7343	null					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	5025270.09		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		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	5823.04	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	+	5516.74	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	+	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	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACCELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null			
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null			
					DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	null	7522	+	null	7523	null			
					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	null	7533			null				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542			+	null	7543	null			
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00							7553			null			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7542			+	null	7543	null			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00				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	+	null	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	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	+															
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	null															
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	6553314.22	TOTAL GASTOS			7992	=	null								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	null															
PASIVO																		
PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999			=			null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		null							
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		null							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	211790.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		null							
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	1110669.44	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	null							
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	null							
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	941.88		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	null							
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	524	+	null	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	null							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	53713.08															
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	25950.19	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	null							
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	null							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	null							
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	null							
JUBILACIÓN PATRONAL	530	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	null							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	null							

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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811	(-)	null				
PROVISIONES			535	+	80867.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	1483932.53	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	null				
PASIVOS NO CORRIENTES						(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	null				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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	+	73839.69	(-) 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	+	151018.96	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null				
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	700000.00	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										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	515201.18	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null					
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		null				
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	=	1440059.83	(-) 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	=	2923992.36	(-) 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	+	14000.00	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	+	984961.56										
RESERVA LEGAL			621	+	400.00	(+ 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				
			641	+/(-)	null		SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null				
			651	+	678537.63		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	null				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00										
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	+	89202.28	INTERÉS			897	null					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO			898	null					
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	3629321.86	MULTA			899	null					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	6553314.22										

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	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		0917329658				199	RUC No.		0913729711001					