

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	0	No.	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1792314348001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			PHARMADRUGS S.A.	203	EXPEDIENTE	138921

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 REGIMENES 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 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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	4000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	null	6012	null		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	null	6022	null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	null	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	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	null	6062	null	
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	null	6072	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	null	6082	null
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	null	6092	null
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	null	6102	null	
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	null	6112	null	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	null		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	null	OTRAS RENTAS	6131	+	null	6132	null		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	null	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	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							
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	+					
OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	null		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	+	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		7063 null		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	null		7073 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	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	null				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	4000.00	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				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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	+	0.00	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	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	null	7202	+	null	7203 null
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	null	7212	+	null	7213 null

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	null	7222	+	null	7223	null						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	null	7232	+	null	7233	null						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	0.00	PROVISIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	null	7242	+	null	7243	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	null				PARA DESAHUCIO	7251	+	null	7252	+	null	7253	null					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	null				PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	null	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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			OTRAS PROVISIONES	7291	+	null	7292	+	null	7293	null					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	null				LOCAL	7301	+	null	7302	+	null	7303	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	null	COMISIONES			DEL EXTERIOR	7311	+	null	7312	+	null	7313	null					
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	null				LOCAL	7321	+	null	7322	+	null	7323	null					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	null	INTERESES BANCARIOS			DEL EXTERIOR	7331	+	null	7332	+	null	7333	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	null				LOCAL	7341	+	null	7342	+	null	7343	null					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			DEL EXTERIOR	7351	+	null	7352	+	null	7353	null					
ACTIVOS INTANGIBLES									LOCAL	7361	+	null	7362	+	null	7363	null					
PLUSVALÍAS			381	+	null	NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	7371	+	null	7372	+	null	7373	null					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00				LOCAL	7381	+	null	7382	+	null	7383	null					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			DEL EXTERIOR	7391	+	null	7392	+	null	7393	null					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00				RELACIONADAS	7401	+	null	7402	+	null	7403	null					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS			NO RELACIONADAS	7411	+	null	7412	+	null	7413	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	null					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
			RELACIONADOS			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)			ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			417	+	0.00	NO ACELERADA			7511	+	null	7512	+	null	7513	null
			RELACIONADOS			LOCALES			418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	null	7522	+	null	7523	null
			RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	null			7533	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			NO RELACIONADOS			LOCALES			420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+	null	7543	null	
			NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	null			7553	null	
			RELACIONADOS			LOCALES			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	null	7562	+	null	7563	null
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			423	(-)	0.00	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											
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 DEL ACTIVO			345+498	499	+	4000.00																
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	null																	
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	null								
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		null								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES			RELACIONADOS			LOCALES			511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		null					
			RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		null					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			NO RELACIONADOS			LOCALES			513	+	0.00											
			NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			514	+	0.00											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			RELACIONADOS			LOCALES			515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
			RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			516	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			NO RELACIONADOS			LOCALES			517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	null					
			NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			518	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			RELACIONADOS			LOCALES			519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	null					
			RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			520	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	null	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	null							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	null	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=	null							
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)	null								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)	null								
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)	null								
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)	null								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			531	+	null	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)	null								
						(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)	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.

(del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO			532	+	null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	null		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	null	"(+) 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	+	null	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	null	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null		
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	null	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null		
		DEL EXTERIOR	542	+	null	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null		
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	null		
		DEL EXTERIOR	544	+	null	(+) 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	+	null	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null		
		DEL EXTERIOR	546	+	null						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	null	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	829	=	null		
		DEL EXTERIOR	548	+	null						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	null	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=	null		
		DEL EXTERIOR	550	+	null	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	null	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	null		
		DEL EXTERIOR	552	+	null						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	null	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	null		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	null	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	null		
CRÉDITO A MUTUO			555	+	null	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	null		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	null		
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	null	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	null	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	null		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	null	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	null		
OTRAS PROVISIONES			560	+	null	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	null		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	null		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	null		
OTROS PASIVOS			589	+	null	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null		
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	599	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	null		
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	null		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	null		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	null		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	null		
RESERVA LEGAL			621	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	null		
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	null		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)	null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	null		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	null	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	null	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	852	(-)	null		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	null	RESERVA DE CAPITAL	653	+	null		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	null	RESERVA POR DONACIONES	654	+	null		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	null	RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	null		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	null	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	null		
RESERVA DE CAPITAL			653	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	null		
RESERVA POR DONACIONES			654	+	null	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	null		
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	null	TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	null		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	null	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	699		
PAGO PREVIO (Informativo)									890		null
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERÉS									897		null
IMPUESTO									898		null
MULTA									899		null

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:			null			NOMBRE:			null								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1706595525	199	RUC No.									1724371966001			