

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.	99022816		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	1792354102001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS ESPJUR CIA. LTDA.			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	+		51865.35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	141344.04	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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+		null	6052		null								
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		51333.94	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	+		10548.43		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	+	445.16	6132		0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)									324	+		5827.51	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	141789.20	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	+		3553.79	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	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES									345	=		123129.02	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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	0.00	7132	+		6900.00	7133		null
TERRENOS									350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+		160.00	7143		null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)									351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+		1574.19	7153		null
CONSTRUCCIONES EN CURSO									352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+		113534.55	7163		null
MUEBLES Y ENSERES									353	+		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+		0.00	7173		null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES									354	+		0.00	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+		0.00	7183		null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES									355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+		102.68	7193		null

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+		491.07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+		0.00	7202	+		0.00	7203	null					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+		0.00	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	+		118.92	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	(-)		150.04	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	+		141.41	7343	null					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=		341.03		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	+		27.30	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	+		0.00	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)	ACELERADA		7501	+		null	7502	+		null	7503	null					
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00		NO ACELERADA		7511	+		null	7512	+		null	7513	null					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	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						
	NO 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						
		(-) 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	+		null																		
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		null	TOTAL GASTOS						7992	=		null								
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+		123470.05																		
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								
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			null								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		75399.43																		
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00																		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			LOCALES	515	+		8671.18	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	+		9270.72	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+)	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		null						
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00																		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+		null	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=		null								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		0.00																		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)		null								
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		null								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		6622.21	(-) 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			531	+		0.00	(+)			GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)		null								

(del exterior)														
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	=	99963.54	(-) 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	+	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	=	99963.54	(-) 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	+	400.00									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	null				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00									
RESERVA LEGAL			621	+	483.14	(+) 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	+	10534.20		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	+	12089.17	INTERÉS		897	null					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	null					
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	23506.51	MULTA		899	null					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	123470.05								

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		1707305890				199	RUC No.		1710906197001			