

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. 98592510
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992762489001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RIOASSETS 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 PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES 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 REGÍMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
017 =														

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO	INGRESOS

ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	39434.68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	20929.48	6012	null						
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	17860.50	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	+	0.00	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	+	0.00	6132	0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	1709.62	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	38789.98	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	+	2269.79	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						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	0.00	COSTO						GASTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	0.00	COSTO						GASTO					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331	+	null	COSTO						GASTO					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	332	+	null	COSTO						GASTO					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	null	COSTO						GASTO					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334	+	null	COSTO						GASTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	0.00	COSTO						GASTO					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	null	COSTO						GASTO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00	COSTO						GASTO					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	null	COSTO						GASTO					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	null	COSTO						GASTO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	0.00	COSTO						GASTO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	43414.09	COSTO						GASTO					
ACTIVOS NO CORRIENTES				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						COSTO					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				COSTO						GASTO					
TERRENOS	350	+	0.00	COSTO						GASTO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	COSTO						GASTO					
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	COSTO						GASTO					
MUEBLES Y ENSERES	353	+	0.00	COSTO						GASTO					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	0.00	COSTO						GASTO					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	COSTO						GASTO					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	0.00	COSTO						GASTO					

VEHICULOS, 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	+	0.00	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	(-)	0.00	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	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null	
PLUSVALIAS	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	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00		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	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	LOCAL	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+		DEL EXTERIOR				7462	+	null	7463	null	
	OTRAS	413	+		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	+	GASTOS DE GESTIÓN	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	null	7492	+	null	7493	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	null	7502	+	null	7503	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	NO ACCELERADA	NO ACCELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		DEPRECIAZIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523	null
	DEL EXTERIOR	419	+	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null		
OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	null	7543	null
	DEL EXTERIOR	421	+	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	null				7553	null		
	RELACIONADOS	LOCALES	422	(-)	DEPRECIAZIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	423	(-)	SERVICIOS PÚBLICOS	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7571	+	null	7572	+	null	7573	null
	RELACIONADOS	LOCALES	424	+		DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7581	+	null	7583	null
	DEL EXTERIOR	425	+	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	null				7553	null		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			426	(-)	TOTAL COSTOS	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	null	7562	+	null	7563	null
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			427	(-)		SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	null	7572	+	null	7573	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			428	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			429	=	TOTAL GASTOS	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	null	7592	+	null	7593	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			430	+		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.
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			431	+		TOTAL GASTOS				7992	=	null		
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	null		
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			432	+										
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	0.00								
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7001								
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	1690.51								
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		7002								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	515	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0.00									
	DEL EXTERIOR	516	+		0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	0.00								
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	0.00								
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	0.00								
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	523	+	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	0.00									
	DEL EXTERIOR	524	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	801	=						
OBLIGACIONES CON EL IESS			525	+	DIVIDENDOS EXENTOS	0.00								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			526	+		0.00								
DIVIDENDOS POR PAGAR			527	+	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	0.00								
JUBILACIÓN PATRONAL			528	+		0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			529	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	0.00								
			530	+		0.00								
			531	+	(+)	0.00								
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	802	(+)						

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	=	1690.51	(-) 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	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null	
PROVEEDORES NO CORRIENTES		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
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	null
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
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	null
TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ 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 ESPECTACULOS 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	=	1690.51	(-) 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	+	800.00							
(-) 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	=			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00							
RESERVA LEGAL	621	+	400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+				
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=				
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	null							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=				
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	null		SEGUNDA CUOTA	872	(+)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	20905.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)			
(-) 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					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	19618.58	INTERÉS	897					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898					
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	41723.58	MULTA	899					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	43414.09						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898				902	+					
INTERES POR MORA					903	+					
MULTA					904	+					
TOTAL PAGADO					999	=					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD					
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 VERTADORES, 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	0903265833	199	RUC No.		0921376950001