

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. 98639931
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1792386152001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TAXBUREAU ECUADOR 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 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																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGÍMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO			INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES													TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	7799.49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA							6011	+	220277.16	6012	null		
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							6021	+	1500.00	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	+	0.00	6042	null		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES							6051	+	0.00	6052	null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	34842.28	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										6091	+	0.00	6092
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00								6101	+	0.00	6102	null		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00								6111	+	0.00	6112	null		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	308.27	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	=	221777.16	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	+	4551.06	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														
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00														
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7010	+	0.00				
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	+	0.00		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		
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	=	46884.56	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						SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							7131	+	0.00	7132	+ 151835.13	7133 null	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							7141	+	0.00	7142	+ 18666.21	7143 null	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							7151	+	0.00	7152	+ 16930.11	7153 null	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							7161	+	0.00	7162	+ 1310.00	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	+ 14650.00	7183 null	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							7191	+	0.00	7192	+ 0.00	7193 null	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	0.00	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	+	322.00	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	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	+	7758.70	7443	null
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+		LOCAL	7362	+	0.00	7363	+	0.00	7363	null
		412	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	DEL EXTERIOR	7372	+	0.00	7373	+	0.00	7373	null
		413	+		NO RELACIONADOS	7462	+	null	7463	+	null	7463	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	414	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
		415	+	DEPENSIÓN DE GESTIÓN		7461	+	0.00	7462	+	0.00	7463	null
	NO RELACIONADOS	416	+		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null
		417	+	DEPENSIÓN DE GESTIÓN	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	418	+		LOCAL	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null
		419	+	DEPENSIÓN DE GESTIÓN	DEL EXTERIOR	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
	NO RELACIONADOS	420	+		LOCAL	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null
		421	+	DEPENSIÓN DE GESTIÓN	DEL EXTERIOR	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	null
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	null
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	null		LOCAL	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	null	GASTOS DE VÍAJE	DEL EXTERIOR	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	null
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00		NO RELACIONADOS	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	null	GASTOS DE VÍAJE	LOCAL	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	null
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+		DEL EXTERIOR	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	null
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	null	DEPENSIÓN DE GESTIÓN	LOCAL	7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	null
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+		DEL EXTERIOR	7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543	null
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	null	DEPENSIÓN DE GESTIÓN	LOCAL	7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	null
PASIVO					DEL EXTERIOR	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	null
PASIVOS CORRIENTES				DEPENSIÓN DE GESTIÓN	LOCAL	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	511	+		DEL EXTERIOR	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	null
PROVEEDORES CORRIENTES		512	+	DEPENSIÓN DE GESTIÓN	LOCAL	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	null
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	513	+		DEL EXTERIOR	7601	+	0.00	7602	+	0.00	7603	null
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		514	+	DEPENSIÓN DE GESTIÓN	LOCAL	7611	+	0.00	7612	+	0.00	7613	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	515	+		DEL EXTERIOR	7621	+	0.00	7622	+	0.00	7623	null
		516	+	DEPENSIÓN DE GESTIÓN	LOCAL	7631	+	0.00	7632	+	0.00	7633	null
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	524	+	null		DEL EXTERIOR	7641	+	0.00	7642	+	0.00	7643	null
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	LOCAL	7651	+	0.00	7652	+	0.00	7653	null
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00		DEL EXTERIOR	7661	+	0.00	7662	+	0.00	7663	null
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	LOCAL	7671	+	0.00	7672	+	0.00	7673	null
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00		DEL EXTERIOR	7681	+	0.00	7682	+	0.00	7683	null
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	null	IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	7691	+	0.00	7692	+	0.00	7693	null
JUBILACION PATRONAL	530	+	null		DEL EXTERIOR	7701	+	0.00	7702	+	0.00	7703	null
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	7711	+	0.00	7712	+	0.00	7713	null
PASIVOS CORRIENTES					DEL EXTERIOR	7721	+	0.00	7722	+	0.00	7723	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	511	+	IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	7731	+	0.00	7732	+	0.00	7733	null
PROVEEDORES CORRIENTES		512	+		DEL EXTERIOR	7741	+	0.00	7742	+	0.00	7743	null
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	513	+		LOCAL	7751	+	0.00	7752	+	0.00	7753	null
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		514	+		DEL EXTERIOR	7761	+	0.00	7762	+	0.00	7763	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	515	+		LOCAL	7771	+	0.00	7772	+	0.00	7773	null
		516	+		DEL EXTERIOR	7781	+	0.00	7782	+	0.00	7783	null
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	524	+	null	IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	7791	+	0.00	7792	+	0.00	7793	null
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00		DEL EXTERIOR	7801	+	0.00	7802	+	0.00	7803	null
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	7811	+	0.00	7812	+	0.00	7813	null
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00		DEL EXTERIOR	7821	+	0.00	7822	+	0.00	7823	null
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	7831	+	0.00	7832	+	0.00	7833	null
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	null		DEL EXTERIOR	7841	+	0.00	7842	+	0.00	7843	null
JUBILACION PATRONAL	530	+	null	IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	7851	+	0.00	7852	+	0.00	7853	null
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00		DEL EXTERIOR	7861	+	0.00	7862	+	0.00	7863	null
PASIVOS CORRIENTES				IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	7871	+	0.00	7872	+	0.00	7873	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	511	+		DEL EXTERIOR	7881	+	0.00	7882	+	0.00	7883	null
PROVEEDORES CORRIENTES		512	+		LOCAL	7891	+	0.00	7892	+	0.00	7893	null
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	513	+		DEL EXTERIOR	7901	+	0.00	7902	+	0.00	7903	null
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		514	+		LOCAL	7911	+	0.00	7912	+	0.00	7913	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	515	+		DEL EXTERIOR	7921	+	0.00	7922	+	0.00	7923	null
		516	+		LOCAL	7931	+	0.00	7932	+	0.00	7933	null
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	524	+	null	IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	7941	+	0.00	7942	+	0.00	7943	null
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00		DEL EXTERIOR	7951	+	0.00	7952	+	0.00	7953	null
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	7961	+	0.00	7962	+	0.00	7963	null
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00		DEL EXTERIOR	7971	+	0.00	7972	+	0.00	7973	null
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	7981	+	0.00	7982	+	0.00	7983	null
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	null		DEL EXTERIOR	7991	+	0.00	7992	+	0.00	7993	null
JUBILACION PATRONAL	530	+	null	IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	8001	+	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 ANOS ANTERIORES	811	(-)	null		
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	74599.22	(-) 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
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		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	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	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	null
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	null
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(-)	null
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) 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	+	0.00	(-) RETENCIones POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	null
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIones POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	null
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	null
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	null
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	74599.22	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=		
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00						
RESERVA LEGAL	621	+	80.00						
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	null						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=			
SUPERÁVIT 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	(+)	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	+	7176.26		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES	654	+	null						
RESERVA POR VALUACION	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	+	0.00	INTERÉS	897				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	35370.92	IMPUESTO	898				
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-27714.66	MULTA	899				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	46884.56					

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	USD	USD	null	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	USD	USD	null	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	USD	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	1710583301			199	RUC No.	1710550813001					