

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.	98144712

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1792014123001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS TURÍSTICOS TUFITOURS S.A. 203 EXPEDIENTE 0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO
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 RESULTADOS																			
ACTIVO			INGRESOS									VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA									6011	+	0.00	6012	null						
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									6021	+	3940.00	6022	null						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			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					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES									6051	+	null					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	174.00	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 INCOBRABLES Y DETERIORO			318	+	0.00	DIVIDENDOS									6081	+	0.00	6082	null			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS									6091	+	0.00	6092	null			
		NO RELACIONADOS	320	+	6500.39	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES									6101	+	4722.92	6102	null			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			321	+	0.00	DEL EXTERIOR									6111	+	0.00	6112	null			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									6121	+	0.00	6122	null			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	null	OTRAS RENTAS									6131	+	0.00	6132	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS									SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	8662.92	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	329.35	(INFORMATIVO)									6001	0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									6002	0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRÁNSITO			328	+	0.00	COSTO																
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			329	+	0.00	GASTO												En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									7010	+						
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									7011	+	0.00	7012	null			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA									7021	+				7023 null		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			333	+	null	IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									7031	+	0.00	7032	+ 0.00	7033 null		
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									7041	(-)	0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									7061	+	0.00	7063	null			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									7071	+	0.00	7073	null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									7081	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									7091	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									7101	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			341	+	7792.50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									7111	+	0.00					
TERRENOS			342	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									7121	(-)	0.00					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			343	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									7131	+	0.00	7132	+ 1800.00	7133 null		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			344	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									7141	+	0.00	7142	+ 426.67	7143 null		
MUEBLES Y ENSERES			345	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									7151	+	0.00	7152	+ 1917.58	7153 null		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			346	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									7161	+	0.00	7162	+ 520.20	7163 null		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			347	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES									7171	+	0.00	7172	+ 0.00	7173 null		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			348	+	0.00	ARRENDAMIENTOS									7181	+	0.00	7182	+ 0.00	7183 null		
			349	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																

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	+	30.00	7223	null		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	3674.38	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	INTERESES PAGADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null
PLUSVALIAS	381	+	null		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	null
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00		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				INVERSIONES NO CORRIENTES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null	
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	
	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE	7501	+	null	7502	+	null	7503	null	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523	null
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	225759.32	DEPRECIAZIÓN 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	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	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	=	225759.32		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	null	7592	+	null	7593	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				PASIVO	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					TOTAL GASTOS			7992	=	null				
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	null		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=	null						
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		null						
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	null	PASIVO	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		null						
PASIVO					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		null						
PASIVOS CORRIENTES					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	null			
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00				802	=	null			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	DEL EXTERIOR	514	+	0.00										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	null						
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	DEL EXTERIOR	522	+	12.23	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	null						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO														
OBLIGACIONES CON EL IESS					(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	null						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	null						
DIVIDENDOS POR PAGAR					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	805	(-)	null						
JUBILACIÓN PATRONAL					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	(-)	null						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	(+)	null						
						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 ANOS ANTERIORES	811	(-)	null	
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	236.28	(-) 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
	NO RELACIONADOS	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
	NO RELACIONADOS	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
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	(+) 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	null
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		LOCALES	551	(+) 232803.89	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	null
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		DEL EXTERIOR	552	(+) 0.00				
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	553	(+) null	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	null
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	554	(+) 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	null
ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	555	(+) 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	null
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	556	(+) 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	null
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	557	(+) 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	558	(+) 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	559	(+) 232803.89	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	null
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	560	(+) 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	849	(-)	null
OTROS PASIVOS		LOCALES	561	(+) 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	850	(-)	null
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	562	(+) 233040.17	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	null
PATRIMONIO NETO		LOCALES	563	(+) 539+569+579+589	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		DEL EXTERIOR	564	(+) 800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-853-854-855	855	=	null
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	565	(+) 0.00	852>0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR	566	(+) 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	null
RESERVA LEGAL		LOCALES	567	(+) 447.16	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	(+)	null
RESERVA FACULTATIVAS		DEL EXTERIOR	568	(+) null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	(-)	null
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		LOCALES	569	(+/-)	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	null
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	570	(+) null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860	=	null
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		LOCALES	571	(+) null				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	572	(+) null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	null
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		LOCALES	573	(+) null				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		DEL EXTERIOR	574	(+/-)	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	575	(+) 5221.35	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	576	(+) 6055.49	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null
RESERVA DE CAPITAL		LOCALES	577	(+) 0.00				
RESERVA POR DONACIONES		DEL EXTERIOR	578	(+) null				
RESERVA POR VALUACIÓN		LOCALES	579	(+) null	PAGO PREVIO (Informativo)	890		null
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		DEL EXTERIOR	580	(+) null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	581	(+) 98.63	INTERES	897		null
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	582	(+) 0.00	IMPUESTO	898		null
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	583	(+) 511.65	MULTA	899		null
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR	584	(+) 599+698				
		LOCALES	585	(+) 233551.82				

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		1703136521	199	RUC No.		1716397847001