

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	0.00	No.	98192350
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792215927001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	HEDRALOMA REDONDA S.A.	203	EXPEDIENTE	0		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		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	=	0.00

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	+	13340.42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	100076.20	6012		0.00						
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	4450.00	6022		0.00						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	72304.42	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042		0.00						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062		0.00						
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072		0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082		0.00						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	1800.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00	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	=	104526.20			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	+	1541.38	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	+	26977.63													
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	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011		0.00							
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021		0.00							
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031		0.00							
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			334	+	0.00	(-) 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	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061		0.00							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071		0.00							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339	+	0.00	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	=	112363.85	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		16680.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141		0.00		7142		0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151		0.00		7152		2724.96	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161		0.00		7162		19506.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES			353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171		0.00		7172		0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	128000.00	ARRENDAMIENTOS			7181		0.00		7182		0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191		15652.84		7192		9110.31	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	732.14	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201		0.00		7202		0.00	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211		0.00		7212		11701.82	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221		0.00							

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+		340.80	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+		800.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+		0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+		0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+		2818.31	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+		0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+		0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+		0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+		0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+		184.50	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	98192.09		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+		0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+		0.00	7363	0.00	
PLUSVALIAS	381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+		0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A TERCEROS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+		0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+		0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00	(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+		0.00	7403	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+		0.00	7413	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+		0.00	7423	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				MERMAS		7431	+	0.00	7432	+		0.00	7433	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+		10683.08	7443	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+		0.00	7453	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7462	+		0.00	7463	0.00		
OTRAS	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+		0.00	7473	0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+		0.00	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+		0.00	7493	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	+		0.00	7503	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+		13166.64	7513	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+		0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	+		0.00	7543	0.00	
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00				7553	0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+		0.00	7563	0.00
(C) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+		0.00	7573	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+		0.00	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+		0.00	7593	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	15652.84							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	98192.09											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS											
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	210555.94											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00												
PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=		106338.0		3				
PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	20123.65	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001			0.00			
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002						0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003					0.00			
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=		0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=		1811.83				
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+		0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=		0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	523	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)		0.00				
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00											
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	191.64	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)					0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)					0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)					0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL	530	+	3163.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)					0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)					0.00			
CRÉDITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)					0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"		810	(+)					0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES		811	(-)					0.00			
PROVISIONES	535	+	9330.66	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)					0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	32809.25	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)					0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+					0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)				0.00			

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.

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	74317.72	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	1811.83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	LOCALES	547	+	0.00	SUJETA LEGALMENTE A REDUCCIÓN DE LA TARIFA	831	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	2414.96	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	551	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	553	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	2414.96	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	1545.38	
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	555	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	559	=	74317.72	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO	LOCALES	557	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	DEL EXTERIOR	558	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	LOCALES	559	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	1545.38	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	DEL EXTERIOR	560	+	600.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00	
RESERVA LEGAL	LOCALES	561	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	LOCALES	563	+/-	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	1545.38	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	DEL EXTERIOR	564	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	LOCALES	565	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	168.00	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	LOCALES	567	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	DEL EXTERIOR	568	+/-	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	569	+	103840.80	ANTICIPO A PAGAR	872	(+)	0.00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EXTERIOR	570	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	168.00	
RESERVA DE CAPITAL	LOCALES	571	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	897	0.00		
RESERVA POR DONACIONES	DEL EXTERIOR	572	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION	LOCALES	573	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	DEL EXTERIOR	574	+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	575	+	0.00					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	576	+	1811.83					
TOTAL PATRIMONIO NETO	LOCALES	577	=	103428.97	IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	210555.94	MULTA	899	0.00		

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 | 902 | + | 0.00

INTERÉS POR MORA | 903 | + | 0.00

MULTA | 904 | + | 0.00

TOTAL PAGADO 999 | = | 0.00

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 0.00

MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | 0.00

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | USD | 0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	--	-----	----------------	-----	----------------

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEOS, 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	1706601331	199	RUC No.	1001580032001
-----	--	------------	-----	---------	---------------