

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
100	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		No.		98783855
200	RUC	1792424186001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GRANI & TORRI CIA. LTDA.
201				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	=	

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			311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	10415.32	6012	0.00				
Inversiones corrientes			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	354205.64	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	+	42985.44	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	+	5460.00	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	(-)	0.00	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	+	559.31	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	49.03	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		365180.27				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	3176.26	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	2937.54	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	+	8045.78				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	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	16825.92		7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		7023	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	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	+	126155.21			7063	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00			7073	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	2937.54						
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	=	62654.05	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	+	34498.38	7132	+	71730.25	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	6736.45	7142	+	7243.42	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	4602.90	7152	+	9779.12	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	5110.40	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	+	184149.61	ARRENDAMIENTOS	7181	+	25521.60	7182	+	6705.40	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	2615.35	7192	+	2817.79	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	4531.95	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	19972.64	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	27613.41	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	5189.10	7222	+	5678.81	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	6594.09	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	33229.93	PROVISIONES	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00		PATRONAL											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00		COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	1910.24	7323	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	175424.27		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	12660.59	7343	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES							DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00			
PLUSVALÍAS			381	+	0.00		INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00		A TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00		INTERESES PAGADOS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00		INTERESES PAGADOS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	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							7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES			EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00			
	OTRAS		413	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7462	+	130.80	7463	0.00					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7472	+	4989.95	7473	0.00					
			DEL EXTERIOR	415	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	718.22	7483	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	14678.81	7493	0.00			
			DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIAZION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	17160.39	7502	+	5461.80	7503	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00			
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAZION DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAZION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00			0.00	7533	0.00			
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEPRECIAZION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	+	0.00	7543	0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00				7553	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	2845.65	7572	+	3535.03	7573	0.00			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	1239.60	7583	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	32.00	7593	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	175424.27	TOTAL COSTOS		7991	+	239213.41							
EFECTO 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	+	238078.32	188629.7											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00	3												
PASIVO						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.												
PASIVOS CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	427843.1								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	38039.77	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	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	109700.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0												
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00	801											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	19764.77	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	62662.87							
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	097											
	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	803												
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	804												
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS												
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	805												
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES												
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	811												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES												
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	812												
PROVISIONES			535	+	0.00	813												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	202184.19	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												
PASIVOS NO CORRIENTES						814												

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	62662.87
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
		555	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
CRÉDITO A MUTUO		556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
		557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	3056.46	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
		561	+	20000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		562	(-)	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
		563	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		564	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00	
		565	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	856	=	3056.46	
OTROS PASIVOS		566	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	(+)	0.00	
		567	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		568	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
		569	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860	=	3056.46	
TOTAL DEL PASIVO		569+569+579+589	599	=	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	(-)	0.00	
		599	=	202184.19	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	862	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO		601	+	20000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	863	=	0.00	
		602	(-)	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		603	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	871	(+)	0.00	
		604	+	0.00	PRIMERA CUOTA	872	(+)	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		605	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	0.00	
		606	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	874	(+)	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		607	+	206500.00					
		608	+	0.00					
RESERVA LEGAL		609	+	0.00					
		610	+	0.00					
RESERVA FACULTATIVAS		611	+	0.00					
		612	+	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		613	+/-	0.00					
		614	+	0.00					
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		615	+	0.00					
		616	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		617	+	0.00					
		618	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		619	+	0.00					
		620	+	0.00					
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		621	+	0.00					
		622	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		623	+/-	0.00					
		624	+	0.00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		625	+	0.00					
		626	+	0.00					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		627	(-)	127943.00					
		628	+	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		629	+	0.00					
		630	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES		631	+	0.00					
		632	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN		633	+	0.00					
		634	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		635	+	0.00					
		636	+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		637	+	0.00					
		638	+	0.00					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		639	(-)	62662.87					
		640	+	35894.13					
TOTAL PATRIMONIO NETO		641	=	238078.32	MULTA	899	=	0.00	
		642	=	238078.32					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898						902	+
INTERÉS 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	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	916	Resol No.
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	917	USD
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		1723492342	199	RUC No.				1713617130001

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"