

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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														
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
												015	=	0.00
												017	=	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS																	
ACTIVO					INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	5210.30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	16462.30	6012		0.00				
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+	0.00	6022		0.00				
(1) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS					6031	+	0.00	6032		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	8120.50	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+	0.00	6042		0.00						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA 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						
	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS					6081	+	0.00	6082		0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					DE RECURSOS P7Blicos	6091	+	0.00	6092		0.00		0.00			
		LOCALES	320	+	0.00						DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00		0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00						DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00		0.00			
		(1) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO									322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS					6131	+	0.00	6132		0.00				
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	0.00	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	16462.30	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	0.00	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	+	0.00															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N					329	+	0.00	COSTO					GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
MERCADERAS EN TR7NSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)					331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7011	+	0.00		7012		0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (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 CONSTRUCCI7N (NIC 2)					334	+	0.00	(1) 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							
(1) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7061	+	0.00		7063		0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7071	+	0.00		7073		0.00			
(1) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)	0.00	(1) 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	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	13330.80	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7121	(-)	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7131	+	0.00	7132	+	0.00	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	+	0.00	7153		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163		0.00	
MUEBLES Y ENSERES					353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRA7NJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS					7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE					356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		0.00	
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL					357	+	0.00	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD					7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221	+	0.00	7222	+	10906.11	7223		0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	9260.50	TRANSPORTE					7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233		0.00	
(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	1120.40	PROVISIONES					PARA JUBILACI7N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243		0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)	0.00						PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					362	+	0.00						PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263		0.00	
(1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					363	(-)	0.00						POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					364	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS					7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI7N					365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES					7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00	
(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N					366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N					367	(-)	0.00						DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00
ACTIVOS BIOL7GICOS					368	+	0.00	COMISIONES					LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00
(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS					369	(-)	0.00						DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS					370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS					LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS					379	=	8140.10						DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES					INTERESES PAGADOS A TERCEROS					RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00		
PLUSVAL7AS										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	NO RELACIONADOS					LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					383	+	0.00						DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					384	+	0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00
(1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)	0.00						NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					386	(-)	0.00	OTRAS P7RDIDAS					7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					389	=	0.00	MERMAS					7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00				
INVERSIONES 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 GESTI7N								7462	+	0.00	7463		0.00			
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+	0.00	7473		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00			
		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	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)					ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00		
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00						NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00			
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS					7531	+	0.00			7533		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N								7542	+	0.00	7543		0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					7551	+	0.00			7553		0.00				
(1) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES					7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00	
(1) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)	0.00	SERVICIOS P7Blicos					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	+	5350.20	7593		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					379+389+439+445		8140.10															
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	16256.31	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.						
TOTAL DEL ACTIVO					345+498	+	21470.90															
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+	0.00															

PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	16256.31				
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	2875.50	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003		0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES						CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	515	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=	205.99				
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						097	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)						C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	205.99		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						524	+	0.00										
						525	+	0.00										
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS						527	+	0.00	(-) 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	
JUBILACI?N PATRONAL						530	+	0.00	(-+) 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	
CR?DITO A MUTUO						532	+	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						533	+	0.00	(+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*						810	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES						534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						811	(-)	0.00	
PROVISIONES						535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						539	=	2875.50	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES									(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	15215.60	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						817	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						818	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						819	=	205.99	
						546	+	0.00										
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						829	=	0.00				
		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 reducci?n de la tarifa		831	0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	BALDO UTILIDAD GRAVABLE						819 - 831		832	205.99			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=	45.32				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)						553	+	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)	212.01	
CR?DITO A MUTUO						555	+	0.00	(-*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						556	+	0.00	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES						557	+	0.00	(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						844	(+)	147.29	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL						558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)	83.45	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES						560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						569	=	15215.60	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS						849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS						579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES						850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS						589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO						599	=	18091.10	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO									SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0						855	=	63.84	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	800.00										
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						602	(-)	0.00										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0						856	=	0.00	
RESERVA LEGAL						621	+	2373.81	(+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS						629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						858	+	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=	63.84	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)						633	+	0.00										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873						879	=	161.52	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA						871	(+)	39.04			
			641	+/(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA						872	(+)	39.04			
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						873	(+)	83.44			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						641	+/(-)	0.00										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						651	+	0.00										
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						652	(-)	0.00										
RESERVA DE CAPITAL						653	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES						654	+	0.00										
RESERVA POR VALUACI?N						655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)						890		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES						656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO						661	+	205.99	INTER?S						897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO						662	(-)	0.00	IMPUESTO						898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO						698	=	3379.80	MULTA						899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						699	=	21470.90										

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		63.84
INTER?S POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		63.84
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		63.84
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No		0.00	910	N/C No		0.00	912	Resol No.		0.00
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00
								915	0.00		
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte					1203014459	199	RUC No.			
						1203487614001					