

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	No.	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1792503353001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				MEDGEN LABORATORIOS CLINICOS CÍA. LTDA.		203	EXPEDIENTE	177914

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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										015	=	158813.63	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO					INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		10.87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+		6012	null					
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+		6022	null					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)		null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+		6032	null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+		134046.99	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+		6042	null							
		DEL EXTERIOR	315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+		6052	null							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		3139.66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	null							
		DEL EXTERIOR	317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+		6072	null							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		0.00	DIVIDENDOS			6081	+		6082	null							
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS			6091	+		6092	null							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		8.25	DE OTRAS LOCALES			6101	+		6102	null							
		DEL EXTERIOR	321	+		0.00	DEL EXTERIOR			6111	+		6112	null							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+		6122	null					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		null	OTRAS RENTAS			6131	+		6132	null					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		null	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	+		6300.10	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	null								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	null								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+		0.00	COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		72817.68													
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	+		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+		null	7012	null				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					332	+		null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+		null		7023	null			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+		null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+		null	7032	+		null	7033	null
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+		null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)		null						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+		null						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+		null			7063	null		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+		null			7073	null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)		null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)		null						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+		null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+		null						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)		null						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		216323.55	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+		null						
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)		null						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+		null	7132	+		null	7133	null
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+		null	7142	+		null	7143	null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+		null	7152	+		null	7153	null
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+		null	7162	+		null	7163	null
MUEBLES Y ENSERES					353	+		30391.20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+		null	7172	+		null	7173	null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		166114.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+		null	7182	+		null	7183	null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+		null	7192	+		null	7193	null
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+		25131.07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+		null	7202	+		null	7203	null
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+		null	7212	+		null	7213	null

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+		null	7222	+		null	7223	null
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	34292.16		TRANSPORTE				7231	+		null	7232	+		null	7233	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	-7360.86		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		7241	+		null	7242	+		null	7243	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		null		PARA DESAHUCIO		7251	+		null	7252	+		null	7253	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+		null		PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		null	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	+		null	7292	+		null	7293	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)		null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7301	+		null	7302	+		null	7303	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)		null		DEL EXTERIOR		7311	+		null	7312	+		null	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+		null	COMISIONES	LOCAL		7321	+		null	7322	+		null	7323	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		null		DEL EXTERIOR		7331	+		null	7332	+		null	7333	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		7341	+		null	7342	+		null	7343	null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	248567.57			DEL EXTERIOR		7351	+		null	7352	+		null	7353	null	
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		7361	+		null	7362	+		null	7363	null
PLUSVALÍAS				381	+		null			DEL EXTERIOR		7371	+		null	7372	+		null	7373	null
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00	NO RELACIONADOS		LOCAL		7381	+		null	7382	+		null	7383	null
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+		0.00			DEL EXTERIOR		7391	+		null	7392	+		null	7393	null
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7401	+		null	7402	+		null	7403	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00			NO RELACIONADAS		7411	+		null	7412	+		null	7413	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		null	OTRAS PÉRDIDAS				7421	+		null	7422	+		null	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	+		null	7442	+		null	7443	null
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+		null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+		null	7452	+		null	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
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+		null	7502	+		null	7503	null		
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00				NO ACELERADA	7511	+		null	7512	+		null	7513	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00		DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+		null	7522	+		null	7523	null
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531	+		null				7533	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00		DEPRECIACIÓN 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	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	=		null	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		null	7592	+		null	7593	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		null														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	null	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.		
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		null	TOTAL GASTOS							7992	=		null			
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	null														
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		null														
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=		null			
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		null		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001			null			
		DEL EXTERIOR	512	+		null		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7002			null			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		null		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7003			null			
		DEL EXTERIOR	514	+		null															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES	515	+		null	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
				DEL EXTERIOR	516	+		null													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	517	+		null	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0							801	=		null		
				DEL EXTERIOR	518	+		null													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		null		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=		null			
		DEL EXTERIOR	520	+		null															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		null	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		null						
DEL EXTERIOR		522	+		null	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=		null								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+		null														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		null														
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		null	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	(-)		null			
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		2194.69	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)		null			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		6253.63	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS							805	(-)		null			
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							806	(-)		null			
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+		null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							807	(+)		null			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				531	+		null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							808	(+)		null			

(del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO			532	+		null	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	null
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+		null	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"		810	(+)	null
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+		null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	null
PROVISIONES			535	+		null	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		null	(-) 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	+		null	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	null
		DEL EXTERIOR	542	+		null	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817	(-)	null
		DEL EXTERIOR	544	+		null	(+) 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	+		null	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	null
		DEL EXTERIOR	546	+		null					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+		null	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	null
		DEL EXTERIOR	548	+		null					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		null	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null
		DEL EXTERIOR	550	+		null	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		null	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	null
		DEL EXTERIOR	552	+		null					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+		null					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		null	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	null
CRÉDITO A MUTUO			555	+		null	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	null
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+		null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	null
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+		null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	null
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+		null	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	null
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		null	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	null
OTRAS PROVISIONES			560	+		null	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		null	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	null
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	null
OTROS PASIVOS			589	+		null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	null
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=		null	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	null
PATRIMONIO NETO							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=	null
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		null					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)		null	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	null
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+		null					
RESERVA LEGAL			621	+		null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	null
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	-	null
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)		null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	null
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+		null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	null
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+		null					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+		null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	null
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+		null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)		null		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		null		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		null					
RESERVA DE CAPITAL			653	+		null					
RESERVA POR DONACIONES			654	+		null					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+		null	PAGO PREVIO (Informativo)		890		null
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+		null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+		null	INTERÉS		897		null
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		null	IMPUESTO		898		null
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		null	MULTA		899		null
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	null					

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	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.	
	null		null		null				null		null	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
	null		null		null		null		null		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:		null				NOMBRE:		null				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704364098				199	RUC No.	1717977449001				