

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES														
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION																
102	ANO	2014		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98950513			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																
201	RUC	0992871784001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				EXPORTADORA IMPORTADORA GEVILFRA 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 PARAÍSO 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															
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	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) PROVISION 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	+	0.00	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							
	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 PUBLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00					
NO RELACIONADOS		LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6101	+	0.00	6102		0.00						
				321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00						
(1) PROVISION 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	+	0.00	6132		0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		0.00	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	+	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													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
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	+		0.00		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								
(1) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS 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) PROVISION 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	=	0.00	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								SUELDO, SALARIOS Y DEMAS 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 EXTRANJEROS 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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	0.00	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	+	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	+	0.00	7223		0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+		0.00	7232	+	0.00	7233		0.00		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263		0.00		
(1) 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	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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	+	0.00	7293		0.00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+		0.00	7302	+	0.00	7303		0.00	
(1) 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	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+	0.00	7333		0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+		0.00	7342	+	0.00	7343		0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+	0.00	7353		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+	0.00	7363		0.00
PLUSVALÍAS				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	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+	0.00	7403		0.00	
(1) AMORTIZACIÓN 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 PÉRDIDAS	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	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		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			413	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	0.00	7473		0.00	
					414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+		0.00	7482	+	0.00	7483		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+		0.00	7492	+	0.00	7493		0.00			
		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+		0.00	7502	+	0.00	7503		0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+	0.00	7513		0.00			
		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+		0.00	7522	+	0.00	7523		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+		0.00			7533		0.00				
		LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+		0.00	7543		0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+		0.00			7553		0.00				
		LOCALES	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00		
(1) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	SERVICIOS PUBLICOS	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												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	0.00													
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	+	0.00													
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)												
PASIVO																			
PASIVOS CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001								0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7002			0.00	
	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7003			0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00														
LOCALES		515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
DEL EXTERIOR	516	+	0.00																
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"																			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0							801			=		0.00	
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00														

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00						(-) PARTICIPACIÓN 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					
JUBILACIÓN 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					
CREDITO 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 CUENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00					
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00	(-) 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	+	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					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00					
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00					
DEL EXTERIOR			546	+	0.00									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa	831	0.00					
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00					
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00			
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)	0.00			
ANTICIPOS DE CUENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)	0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS			847	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO			848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			849	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO 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	=	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	0.00									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			856	=	0.00			
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO			857	+	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO			858	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.00			
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	0.00			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00									
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			879	=	0.00			
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO	873	(+)	0.00				
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00									
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00									
RESERVA POR VALUACION			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00			
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERÉS			897		0.00			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO			898		0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	0.00	MULTA			899		0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	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																																																									
INTERES 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																																									
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														0912213402														199														RUC No.														0914020227001													

"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"