

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.	98234749									
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			NOVILLO & NOVILLO CIA. LTDA.			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 INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0.00												
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+ 0.00												
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	= 0						
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	= 0						
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	+ 2370.16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+ 237249.63	6012	0.00								
INVERSIONES CORRIENTES			312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+ 1000.00	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	+ 0.00	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	+ 86142.35	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	+ 13381.36				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	+ 4106.38	OTRAS RENTAS			6131	+ 6145.69	6132	0.00								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+ 12887.40	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	= 244395.32									
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	+ 49704.58	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	+ 244009.29	COSTOS Y GASTOS														
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+ 0.00															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+ 112899.25				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	+ 0.00										
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	+ 26157.08										
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			336	(-) 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+ 153549.12						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	(-) 49704.58										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339	+ 0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+ 167247.38										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			340	+ 1828.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-) 244009.29										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	= 527329.30	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+ 99021.26										
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-) 112899.25										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+ 0.00	7132	+ 0.00	94193.65	7133	0.00					
TERRENOS			350	+ 231840.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+ 0.00	7142	+ 0.00	28470.81	7143	0.00					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+ 164302.12	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+ 0.00	7152	+ 0.00	19601.28	7153	0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+ 0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+ 0.00	7162	+ 0.00	1312.26	7163	0.00					
MUEBLES Y ENSERES			353	+ 3477.52	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+ 0.00	7172	+ 0.00	0.00	7173	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+ 321043.17	ARRENDAMIENTOS			7181	+ 0.00	7182	+ 0.00	857.14	7183	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+ 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+ 0.00	7192	+ 0.00	10443.89	7193	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+ 1000.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+ 0.00	7202	+ 0.00	1436.66	7203	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+ 34571.43	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+ 0.00	7212	+ 0.00	535.74	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	662.04	7223	0.00					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+ 0.00	TRANSPORTE			7231	+ 0.00	7232	+ 0.00	4173.76	7233	426.29					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-) 187310.64	PROVISIONES			7241	+ 0.00	7242	+ 0.00	0.00	7243	0.00					

(-) 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		
(-) 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	+	0.00	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	+	8157.54	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	568923.60		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	NO RELACIONADOS 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	(PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS)	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	3521.28	7423	3521.28	
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	+	111.86	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 GESTIÓN			7462	+	776.52	7463	0.00		
	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	1487.25	7473	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	1868.21	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
	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	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	17687.31	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	+	0.00	7543	0.00		
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	5152.60	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	33362.09	7583	4325.22	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	6454.47	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	39361.72						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	568923.60	TOTAL GASTOS				7992	-	240266.36			
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	362047.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	279628.08						
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	1096252.90										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00											
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
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			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	19916.56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	257845.47	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	35232.76			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	2617.05	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	29231.88	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	15000.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL	530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	8272.79						
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	+	41710.38	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%)+[(805+806-809)*15%]}"		810	(+)	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	195836.08	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES		811	(-)	0.00						
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	678262.25	(-) 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		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 ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	26959.97
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
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	4424.82
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		DEL EXTERIOR	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	4424.82
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	3789.89
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		DEL EXTERIOR	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	4741.31
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	539+569+579+589	599	=	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO		DEL EXTERIOR				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		DEL EXTERIOR	601	+	402.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	4106.38
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		DEL EXTERIOR	602	(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR	611	+	335472.18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	621	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		DEL EXTERIOR	629	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	4106.38
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		DEL EXTERIOR	631	+/-	362046.59				
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	632	+	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	633	+	362047.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	4119.36
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	635	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		DEL EXTERIOR	641	+/-	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	164.73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	651	+	72625.94	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	164.73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	652	(-)	312898.48	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	3789.90
RESERVA DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES		DEL EXTERIOR	654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACION		DEL EXTERIOR	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		DEL EXTERIOR	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	661	+	0.00	INTERÉS	897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	662	(-)	39657.58	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		DEL EXTERIOR	698	=	417990.65	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR	599+698	=	1096259.90				

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	1102970108	199	RUC No.		1103492730001
-----	--	------------	-----	---------	--	---------------