

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		No.	96239358
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0991450866001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MONTERO ROCA AGENCIAS MONROC 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 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	=	0.00

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	+	12519.95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+		34429.09	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				
(-) 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	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+		0.00	6062	0.00			
		DEL EXTERIOR	317	+	7056.20	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	+	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	+		0.00	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	34429.09			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	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	+	0.00								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	+		0.00						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+		0.00						
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+		0.00	7032	+				
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	+		0.00						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+		0.00						
(-) PROVISIÓN 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	=	19576.15	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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+		0.00	7132	+		10658.00	7133	0.00
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+		0.00	7142	+		1695.67	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+		0.00	7152	+		1295.04	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	+	2000.00	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
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)	2000.00	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		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00		COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	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	=	0.00		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
PLUSVALIAS			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 EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00		INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00		DEL EXTERIOR		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	NO RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00		OTRAS PÉRDIDAS			7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00		MERMAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	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	+	0.00	7463	0.00
	OTRAS		413	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	0.00	7473	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA		7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
	NO RELACIONADOS	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	DEPRECIAZIÓN DEL REAVALO 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	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION			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	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	0.00	5521.15	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			7991	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	19169.86					
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	19169.86						
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	19576.15	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00					
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00						
PASIVO						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00						
PASIVOS CORRIENTES						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	15259.23						
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	0.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			513	+	387.89	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			514	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	15259.23						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)	2288.88						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			805	(-)	0.00						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	2288.88	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	(-)	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	(+)	0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + (805+806-809)*15%]]			808	(+)	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			809	(+)	0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			810	(+)	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			811	(-)	12930.57						
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			812	(-)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	1875.85	(+/-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00						
PROVISIONES			535	+	292.06	(+/-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	14844.68	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS											
PASIVOS NO CORRIENTES						(+/-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI											
						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											

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.

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 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			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	39.78			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00				
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	39.78			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	8.75			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	42.78			
NO RELACIONADOS		LOCALES	551	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00			
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00				
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00				
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00				
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00				
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00				
					TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	14844.68				
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00				
					PATRIMONIO NETO			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	500.00				
					(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	0.00				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00				
					RESERVA LEGAL	621	+	382.72				
OTROS PASIVOS		560	+	0.00	RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00				
					RESERVA RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	0.00				
PASIVOS DIFERIDOS		561	+	0.00	SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00				
					SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00				
TOTAL PASIVO		562	+	0.00	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00				
					OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		563	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	0.00				
					UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	2528.08				
PASIVOS DIFERIDOS		564	+	0.00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00				
					RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00				
TOTAL PASIVOS		565	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00				
					RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		566	+	0.00	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00				
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Informativo)	890		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		567	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	39.78				
					(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO		568	=	4731.47	MULTA	698	=	19576.15			899	0.00

#### VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898

INTERÉS POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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.
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 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	0910332147	199	RUC No.	0930109863001
-----	--	------------	-----	---------	---------------