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	0791707889001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			BOCEBAR FABRICA DE VINOS ECHEVERRIA S.A.	203	EXPEDIENTE	38540

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS 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					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	81.27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	2366.19	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		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	1973.78	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00		
	NO RELACIONADOS	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		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	413.94	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	24.36	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2366.19	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	+	12.59	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	850.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	9301.60	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	382.58										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	3161.69				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	+	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	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	(-)	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	=	16201.81	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	+	4168.85	7133	0.00	
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	690.90	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	854.30	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	+	903.07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	3417.52	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	+	316.04	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	1548.52	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	22.32	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	16790.00	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	+	512.56	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	(-)	-18529.28	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	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				LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN 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				LOCAL				7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	4129.83	INTERESES BANCARIOS				LOCAL				7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES							DEL EXTERIOR				LOCAL				7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00									
PLUSVALÍAS				381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADOS				LOCAL				7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				LOCAL				7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	OTRAS PÉRDIDAS				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				LOCAL				7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	MERMAS				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				LOCAL				7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							GASTOS DE GESTIÓN				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7462	+	0.00	7463	0.00				
OTRAS				413	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				ACELERADA				NO ACELERADA				LOCAL				7472	+	384.27	7473	0.00				
RELACIONADOS				414	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
DEL EXTERIOR				415	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
NO RELACIONADOS				416	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
DEL EXTERIOR				417	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7511	+	0.00	7512	+	4301.07	7513	0.00	
RELACIONADOS				418	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
DEL EXTERIOR				419	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7531	+	0.00			7533	0.00		
NO RELACIONADOS				420	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7542	+	0.00	7543	0.00				
DEL EXTERIOR				421	+	0.00	TOTAL COSTOS				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7551	+	0.00			7553	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	TOTAL GASTOS				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7581	+	0.00	7582	+	1347.02	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7591	+	0.00	7592	+	297.07	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7601		0.00	7602		0.00	7603	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	4129.83	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7604		0.00	7605		0.00	7606	0.00
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7607		0.00	7608		0.00	7609	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	20331.64	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7610		0.00	7611		10528.21	7612	0.00
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7613		0.00	7614		0.00	7615	0.00	
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7616		0.00	7617		12894.40	7618	0.00	
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7619		0.00	7620		0.00	7621	0.00	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7622		0.00	7623		0.00	7624	0.00	
RELACIONADOS				511	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7625		0.00	7626		0.00	7627	0.00	
DEL EXTERIOR				512	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7628		0.00	7629		0.00	7630	0.00	
NO RELACIONADOS				513	+	3267.42	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7631		0.00	7632		0.00	7633	0.00	
DEL EXTERIOR				514	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7634		0.00	7635		0.00	7636	0.00	
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				515	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7637		0.00	7638		0.00	7639	0.00	
DEL EXTERIOR				516	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7640		0.00	7641		0.00	7642	0.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				517	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7643		0.00	7644		0.00	7645	0.00	
DEL EXTERIOR				518	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7646		0.00	7647		0.00	7648	0.00	
RELACIONADOS				519	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7649		0.00	7650		0.00	7651	0.00	
DEL EXTERIOR				520	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7652		0.00	7653		0.00	7654	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7655		0.00	7656		0.00	7657	0.00	
RELACIONADOS				521	+	15.41	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7658		0.00	7659		0.00	7660	0.00	
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7661		0.00	7662		0.00	7663	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7664		0.00	7665		0.00	7666	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7667		0.00	7668		0.00	7669	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7670		0.00	7671		0.00	7672	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	74.83	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7673		0.00	7674		0.00	7675	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	552.18	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7676		0.00	7677		0.00	7678	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7679		0.00	7680		0.00	7681	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7682		0.00	7683		0.00	7684	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7685		0.00	7686		0.00	7687	0.00	
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7688		0.00	7689		0.00	7690	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7691		0.00	7692		0.00	7693	0.00	
							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7694		0.00	7695		0.00	7696	0.00	
							UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7697		0.00	7698		0.00	7699	0.00	
							PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7700		0.00	7701		0.00	7702	0.00	
							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7703		0.00	7704		0.00	7705	0.00	
							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7706		0.00	7707		0.00	7708	0.00	
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				7709		0.00	7710		0.00	7711	0.	

ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00		
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	3909.84	(-) 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 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	=	0.00	
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	10528.21	
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	22322.16	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	-84.03		
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(=) CRÉDITO 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	(+)	2.11		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	-5.79		
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 CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	22322.16	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	26232.00	(-) 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	855	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	4000.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	-3.68	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	465.72						
RESERVA LEGAL	621	+	162.13	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+ / (-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	3.68		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERÉS	897		0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	-10528.21	IMPUESTO	898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-5900.36	MULTA	899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	20331.64					

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	
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:	MirianJessica Echeverria Barreiro						NOMBRE:	Mercedes Maria Gonzalez Macas							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0701586323					199	RUC No.	0701922502001						