

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.	98144502	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0990026327001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			RAFICA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS			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	+	108000.00		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	=	108000.00
¿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							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
311	+	2960.98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	108000.00	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							
312	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES							
313	(-)	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	64340.42	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	6072	0.00
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			6091	+	0.00	6092	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			6101	+	0.00	6102	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						DEL EXTERIOR							
322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						OTRAS RENTAS							
323	+	0.00	SUMAR DEL 6011 AL 6131			6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						TOTAL INGRESOS							
324	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	0.00	6999 = 108000.00			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)						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
325	+	1034.01	COSTOS Y GASTOS			6002	72420.13						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						COSTO							
326	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						COSTO							
327	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						COSTO							
328	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						COSTO							
329	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						COSTO							
330	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)						COSTO							
331	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						COSTO							
332	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)						COSTO							
333	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						COSTO							
334	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						COSTO							
335	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO						COSTO							
336	(-)	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						COSTO							
337	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						COSTO							
338	(-)	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						COSTO							
339	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						COSTO							
340	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						COSTO							
345	=	68335.41	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
ACTIVOS NO CORRIENTES						COSTO							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						COSTO							
TERRENOS						COSTO							
350	+	12045359.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						COSTO							
351	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
CONSTRUCCIONES EN CURSO						COSTO							
352	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
MUEBLES Y ENSERES						COSTO							
353	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						COSTO							
354	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						COSTO							
355	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						COSTO							
356	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						COSTO							
357	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						COSTO							
358	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						COSTO							
359	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						COSTO							
360	(-)	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							

(-) 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				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				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				LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	12045359.00				DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES									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				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	+		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				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	+		31439.76	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				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00				NO ACCELERADA	7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+		0.00				0.00	7533	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00				DEPRECIACIÓN 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				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	+		2224.47	7583	718.50	
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	+	12045359.00			TOTAL GASTOS					7992	=		34437.03			
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	12045359.00															
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	12113694.40														
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00															
PASIVO									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=						34437.03			
PASIVOS CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001							0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	2350.97				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002							0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003							72420.13			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	2.02															
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801	=						73562.97			
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=						0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+						0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	4711.27				BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=						73562.97			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)						0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)					0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)					0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)					0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)					718.50				
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)					0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)					0.00				
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00				"(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"	810	(+)					0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	3901.80				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)					0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)					0.00				
PROVISIONES			535	+	0.00				(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)					0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	10966.06				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+					0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES									(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)					0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			541	+	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		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	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	=	74281.47	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	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	831	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	16341.92	
		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	(-)	73454.28	
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	(+)	3288.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	2160.00	
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	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	2162.01	
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	=	10966.06	(-) 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	+	325000.00					
(-) 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	=	1034.01	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	9652.81	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	93132.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)	10870805.80	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	=	1034.01	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	10870806.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	3232.49	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	536.24
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	536.24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	15744.85		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	2160.01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	788284.15					
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	+	108.69	INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	12102728.40	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	12113694.40					

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	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD
	0.00		0.00		0.00		0.00		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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0911546117			199	RUC No.	0917037327001		

"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"