

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.	98604158

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1791181263001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA MADEIRA 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 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													
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	15820.32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	216570.91	6012		0.00			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	2357397.44	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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	38439.87	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	+	552528.16		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	(-)	29009.90	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	+	12958.57	6132		0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	103667.79	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	229529.48					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	4421.86	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										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033		0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	2817251.74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	5860517.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES				7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	46231.28	7133		0.00
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNAZIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	21655.29	7143		0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	19680.30	7153		0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	2000.00	7163		0.00
MUEBLES Y ENSERES	353	+	29262.57	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	+	6018.04	7193		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	19846.48	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	1517.61	7203		0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	20526.79	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	1601.50	7213		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	1443.40	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	(-)	57868.67	PROVISIONES	7241	+	0.00	7242	+	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	+	17885.20	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	+	7320.60	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	11767.17		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALIAS	381	+	0.00		NO RELACIONADOS	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	1015.84	7383	1015.84
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	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	2031.11	7443	0.00
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	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	7462	+	0.00	7463	0.00			
OTRAS	413	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7472	+	17269.15	7473	0.00			
RELACIONADOS	414	+	0.00	LOCALES	LOCALES	7481	+	0.00	7482	+	473.78	7483	0.00
DEL EXTERIOR	415	+	0.00		DEL EXTERIOR	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
NO RELACIONADOS	416	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCALES	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
DEL EXTERIOR	417	+	0.00		DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7511	+	0.00	7512	+	3793.18	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
					DEL EXTERIOR	7531	+	0.00				7533	0.00
NO RELACIONADOS				NO RELACIONADOS	LOCALES	7542	+	0.00	7543	0.00			
					DEL EXTERIOR	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	+	6878.37	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7581	+	0.00	7582	+	17699.94	7583	8428.25
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	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	+										
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS								174514.5	9
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+			7992	=						
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	PASIVO									
PASIVO													
PASIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES		7999	=		7999		174514.5	9	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR													
PROVEEDORES CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		0.00		
					DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		0.00		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	287218.48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		0.00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					DEL EXTERIOR	514	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	515	+	1699156.41	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CORRIENTES					DEL EXTERIOR	516	+	0.00					
"OBLIGACIONES CON EL IESS				PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		801	=	55014.89
					DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	521	+	2140279.05	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00
					DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	523	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	55014.89
					DEL EXTERIOR	524	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	525	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
					DEL EXTERIOR	526	+	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS				OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	527	+	5364.60	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00
					DEL EXTERIOR	528	+	22969.90	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	529	+	158398.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00
					DEL EXTERIOR	530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	9444.09
JUBILACIÓN PATRONAL				JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00
					DEL EXTERIOR	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	533	+	25868.86	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%)} + [(805+806-809)*15%]"		810	(+)	0.00
					DEL EXTERIOR	534	+	1417466.91	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES		811	(-)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES				ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00
					DEL EXTERIOR	536	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00
PROVISIONES				PROVISIONES	LOCALES	537	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00
					DEL EXTERIOR	538	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES													
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y RELACIONADOS													

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	=	56206.75
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	56206.75
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	=	12365.49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	16609.76
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	(+)	16228.32
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	4421.86
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	(-)	12000.00
OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	539+569+579+589	599	=	5756721.87 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO		DEL EXTERIOR	601	+	1200.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		DEL EXTERIOR	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	193.54
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR	611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	621	+	600.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		DEL EXTERIOR	629	+	15747.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		DEL EXTERIOR	631	+/-	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	193.54
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	+	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	22471.78
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	(+)	9024.96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	651	+	43000.85	ANTICIPO A PAGAR	872	(+)	9024.96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	4421.86
RESERVA DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	897		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)	898		0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	661	+	55014.89	INTERÉS	897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		DEL EXTERIOR	698	=	115562.58	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR	599+698	699	=	5872284.45			

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 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 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 | 1709622409 | 199 | RUC No. | 1102624085001