

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.	98805961
-----	-----	------	--	-----	---------------------------------	------	-----	----------

200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
-----	----------------------------------

201	RUC	1791245490001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RADIO HIT 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
	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					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	13110.87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	2425481.36	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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	227542.67	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	+	10074.00	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	(-)	14750.31	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	+	5518.37	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	6395.79	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2430999.73	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	+	37351.90	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							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	COSTO						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	GASTO						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	0.00							
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			334	+	0.00							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335	+	0.00							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)	0.00							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	3108.01							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			340	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	282832.93							
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						7121	(-)	0.00				
TERRENOS			350	+	325673.58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+ 7133	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	260652.93	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+ 7143	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+ 7153	
MUEBLES Y ENSERES			353	+	9957.45	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+ 7163	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	851845.65	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+ 7173	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+ 7193	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	32332.95	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+ 7183	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	74323.21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+ 7203	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+ 7213	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+ 7223	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	480355.12	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+ 7233	
						PROVISIONES	7241	+	0.00	7242	+ 7243	
						PARA JUBILACIÓN PATRONAL						

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+		1671.33	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		65228.33	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	+		224380.85	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	+		0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	1074430.65		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	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	+		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	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+		0.00	7453	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	NO RELACIONADOS	GASTOS DE GESTIÓN				7462	+		14666.41	7463	0.00	
	OTRAS	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+		96254.00	7473	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	700000.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+		41014.33	7483	0.00
	DEL EXTERIOR	415	+	NO RELACIONADOS	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+		0.00	7493	0.00	
	LOCALES	416	+		DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	+		0.00	7503	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+		0.00	7513	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+		104841.88	7523	0.00
	DEL EXTERIOR	419	+	NO RELACIONADOS	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00					7533	0.00	
	LOCALES	420	+		DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+		0.00	7543	0.00	
(--) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	DEL EXTERIOR	421	+	NO RELACIONADOS	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00					7553	0.00	
	LOCALES	422	(-)		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+		0.00	7563	0.00	
(--) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	423	(-)	NO RELACIONADOS	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+		110356.10	7573	0.00	
	LOCALES	424	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+		376293.90	7583	55488.68	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	425	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					LOCALES	426	+	0.00					7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS	427	+	0.00								
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)					428	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL GASTOS	429	+	2073168.38								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					430	+	0.00								
PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	431	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES					432	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001			0.00		
	DEL EXTERIOR	512	+	NO RELACIONADOS	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002			0.00		
	LOCALES	513	+		100282.43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003			0.00		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	NO RELACIONADOS	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	DEL EXTERIOR	516	+		0.00										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	NO RELACIONADOS	424657.34	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=		58036.61		
	DEL EXTERIOR	518	+		0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=		0.00		
	DEL EXTERIOR	520	+	NO RELACIONADOS	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	LOCALES	521	+		269145.82	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+				0.00		
	DEL EXTERIOR	522	+		0.00		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=				58036.61		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	523	+	NO RELACIONADOS	0.00										
	DEL EXTERIOR	524	+		0.00										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	525	+	NO RELACIONADOS	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)		8705.49		
	DEL EXTERIOR	526	+		0.00										
OBLIGACIONES CON EL IESS						(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)		0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)		0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)		0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)		55488.68		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)		0.00		
CRÉDITO A MUTUO						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)		0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%)} + [(805+806-809)*15%]"				810	(+)		0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES				811	(-)		0.00		
PROVISIONES						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(-) 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 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	=	104819.80
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	+	125826.75	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	104819.80
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	=	23060.36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	19279.87
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	3780.49
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	(+)	18240.91
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	23474.62
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	=	788003.94	(-) 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	(-)	12838.32
OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	DEL EXTERIOR	599	=	1729784.70	(-) 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		DEL EXTERIOR	601	+	150000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	14291.54
(-) 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	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	621	+	9.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		DEL EXTERIOR	629	+	1019.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	14291.54
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		DEL EXTERIOR	631	+/-	0.00	SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	870		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	632	+	0.00	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	871		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	633	+	0.00	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	872		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	634	+	0.00	OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	873		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	635	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	874		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		DEL EXTERIOR	641	+/-	90618.71	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	875		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	651	+	43699.41	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	876		
RESERVA DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	653	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	877		
RESERVA POR VALUACION		DEL EXTERIOR	654	+	0.00	RESERVA POR VALUACION	878		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		DEL EXTERIOR	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	879	=	19788.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	661	+	58036.61	INTERÉS	880		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	662	(-)	0.00	IMPUESTO	881		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		DEL EXTERIOR	698	=	343383.68	MULTA	882		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	DEL EXTERIOR	699	=	2073168.38				

#### 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 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	1714815675	199	RUC No.	1718058041001
-----	--	------------	-----	---------	---------------