

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

97821974

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990910979001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IMAXIMASA 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 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	+	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																		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										8111	+	4.87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						6011	+	0.00	6012	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)															
INVERSIONES CORRIENTES										812	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6021	+	0.00	6022	0.00															
(1) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										813	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS						6031	+	0.00	6032	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	814	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES						6041	+	0.00	6042	0.00																						
		DEL EXTERIOR	815	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES						6051	+	0.00	6052	0.00																						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	816	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						6061	+	0.00	6062	0.00																						
		DEL EXTERIOR	817	+	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	818	+	0.00	DIVIDENDOS						6081	+	0.00	6082	0.00																						
		DEL EXTERIOR	819	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS						6091	+	0.00	6092	0.00																					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	820	+	0.00		DE OTRAS LOCALES						6101	+	0.00	6102	0.00																					
		DEL EXTERIOR	821	+	0.00		DEL EXTERIOR						6111	+	0.00	6112	0.00																					
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										822	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6121	+	0.00	6122	0.00															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										823	+	0.00	OTRAS RENTAS						6131	+	0.00	6132	0.00															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										824	+	0.00	TOTAL INGRESOS						SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										825	+	57.40	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6001	0.00																		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										826	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6002	0.00																		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										827	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										828	+	0.00																										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										829	+	0.00							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
MERCADERIAS EN TRANSITO										830	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	+																		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)										831	+	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)										832	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA						7021	+	0.00	7023	0.00															
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										833	+	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)										834	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7041	(-)	0.00																	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										835	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7051	+	0.00																	
(1) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO										836	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7061	+	0.00	7063	0.00															
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										837	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7071	+	0.00	7073	0.00															
(1) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										838	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7081	(-)	0.00																	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										839	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7091	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										840	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7101	(-)	0.00																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										845	=	62.27	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																7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00															
TERRENOS										350	+	5443.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00												
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7151	+	0.00	7152	+	0.00	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	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00												
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										357	+	0.00	PROMOCION 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	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL						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	+	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	+	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	=	5443.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR						7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES																																						
PLUSVALIAS										381	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL						7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										382	+	0.00	DEL EXTERIOR						7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00												
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										383	+	0.00	LOCAL						7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00												
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										384	+	808.21	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DEL EXTERIOR						7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										385	(-)	661.74		RELACIONADAS						7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										386	(-)	0.00		NO RELACIONADAS						7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00											
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										389	=	146.47	OTRAS PERDIDAS						7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00												
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										MERMAS						7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00															
										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 GESTION												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						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						416	+	0.00	DEPRECIACIÓN 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										RELACIONADOS						417	+	0.00	NO ACCELERADA						7511	+	0.00	7512	+	0.01	7513	0.00						
										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							7543	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										NO RELACIONADOS						420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												7542	+	0.00	7543	0.00			
										LOCALES						421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						7551	+	0.00							7553	0.00			
										DEL EXTERIOR						422	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00						
(1) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										423	(-)	0.00	SERVICIOS PUBLICOS						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	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	+	5589.47																									
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)										446	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=	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.																
TOTAL DEL ACTIVO										499	+	5651.74																										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										436	+	0.00																										
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										7999	=	0.00																
PASIVOS CORRIENTES																																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES										RELACIONADOS						511	+	643.22	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001	0.00												
										DEL EXTERIOR						512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002	0.00												
										NO RELACIONADOS						513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003	0.00												
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"										RELACIONADOS						514	+	0.00																				
										LOCALES						515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																			
										DEL EXTERIOR						516	+	0.00																				

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00
		DEL EXTERIOR	518	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	097	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL CÔPCI	806	(-)	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL		530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00
CREDITO A MUTUO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00	"(+)" PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS		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	=	643.22	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL CÔPCI	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	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	(+) 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	=	0.00
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832		0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	819 - 831			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CREDITO 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 CUENTAS		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
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	(-)	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	=	643.22	(-) 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	+	800.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	811	+	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00
RESERVA LEGAL	621	+	96.74		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	4193.00		(-) 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
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	841	+/(-)	0.00		ANTICIPO A PAGAR	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	873	(+)	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	80.82		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO			
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00		INTERES	897		0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00		IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	5008.52		MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599-698	699	=	5651.74				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		0.00
INTERES 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	IN/C No	0.00	910	IN/C No	0.00	912	IN/C No	0.00	916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	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		1707000681	199	RUC No.		0906235916001				

"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"