

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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.	98809995
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1790497917001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		PRINCESA TOA HOTELES RESTAURANTES 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						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										311	+		27374.78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+		126117.24	6012	0.00	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
INVERSIONES CORRIENTES										312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+		22573.95	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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+		0.00	6052	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES			316	+		10011.02	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	+		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	(-)		0.00	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	+		16245.76	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										324	+		0.00	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		164936.95	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	+		3012.93	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	+		2105.40				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	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)										331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+		48061.82	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	(-)		2105.40						
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	=		42504.13	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	+		69648.77	7133	0.00
TERRENOS										350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+		0.00	7142	+		13033.90	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+		0.00	7152	+		13920.19	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	+		33881.97	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										354	+		23080.16	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	+		2256.84	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										356	+		3660.13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+		0.00	7202	+		125.48	7203	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										357	+		0.00	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	+		786.21	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										359	+		18575.69	TRANSPORTE			7231	+		0.00	7232	+		35.09	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										360	(-)		74254.40	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	INTERESES BANCARIOS		LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	4943.55			DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	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	NO RELACIONADOS	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	+	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	+	24.08	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	+	76.72	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	+	1038.15	7513	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO 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			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			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	+	9464.47	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	4707.84	7583	640.13		
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	+	47860.11			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 ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	4943.55												
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	=	115117.74							
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	47447.68												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00			7999	=	162977.85							
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	162977.85					
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00						
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	514	+	13689.70													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				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	=	1959.10						
				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	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	1161.40	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	=	1959.10						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	507.18												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	293.87	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	293.87							
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	1753.92	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	7661.55	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00							
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00							
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	640.13							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00							
CRÉDITO 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 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	=	25067.62	(-) 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					

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00	
		LOCALES		543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	+	0.00	
		LOCALES		545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	2305.36	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR		546	+	0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=
		LOCALES		547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		548	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
		LOCALES		549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		DEL EXTERIOR		550	+	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
		LOCALES		551	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		DEL EXTERIOR		552	+	0.00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			
		LOCALES		553	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		554	+	0.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			
		LOCALES		555	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		556	+	0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			
		LOCALES		557	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				849	(-)
ANTICIPOS DE CLIENTES		DEL EXTERIOR		558	+	20274.48			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
		LOCALES		559	+	9362.98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR		560	+	0.00			(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			
		LOCALES		561	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0				855	=
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		DEL EXTERIOR		562	+	0.00			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			
		LOCALES		563	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				857	+
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR		564	+	0.00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			
		LOCALES		565	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		566	+	0.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		LOCALES		567	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873				879	=
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR		568	+	0.00			PRIMERA CUOTA			
		LOCALES		569	+	0.00	SEGUNDA CUOTA				872	(+)
OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR		570	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			
		LOCALES		571	+	0.00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				890	
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR		572	+	0.00			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
		LOCALES		573	+	0.00	INTERÉS				898	0.00
PATRIMONIO NETO		DEL EXTERIOR		574	+	0.00			MULTA			
		LOCALES		575	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				899	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		DEL EXTERIOR		576	+	0.00			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
		LOCALES		577	+	0.00	INTERÉS				897	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		DEL EXTERIOR		578	+	0.00			IMPUESTO			
		LOCALES		579	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO NETO				899	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR		580	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		581	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR		582	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		583	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
RESERVA FACULTATIVAS		DEL EXTERIOR		584	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		585	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		DEL EXTERIOR		586	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		587	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR		588	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		589	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR		590	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		591	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR		592	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		593	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR		594	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		595	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		DEL EXTERIOR		596	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		597	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR		598	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		599	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR		600	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		601	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
RESERVA DE CAPITAL		DEL EXTERIOR		602	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		603	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
RESERVA POR DONACIONES		DEL EXTERIOR		604	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		605	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
RESERVA POR VALUACIÓN		DEL EXTERIOR		606	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		607	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		DEL EXTERIOR		608	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		609	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR		610	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		611	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR		612	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		613	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
TOTAL PATRIMONIO NETO		DEL EXTERIOR		614	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		615	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR		616	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		617	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR		618	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		619	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR		620	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		621	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR		622	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		623	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR		624	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		625	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR		626	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		627	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR		628	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		629	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR		630	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		631	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR		632	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		633	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR		634	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		635	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR		636	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		637	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR		638	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		639	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR		640	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		641	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR		642	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		643	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR		644	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		645	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR		646	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		LOCALES		647	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR		648	+	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			

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	+	164.94	
TOTAL PAGADO								999	=	164.94	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	164.94	
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
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:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1700296476				199	RUC No.	0704502384001			

"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"