

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.	99035626	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1791740122001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MANARAYA LODGES CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE		0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	003	+	0.00		007	+	0.00		011	+	0.00	
	004	+	0.00		008	+	0.00		012	+	0.00	
	005	+	0.00		009	+	0.00		013	+	0.00	
	006	+	0.00		010	+	0.00		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		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	291788.79	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 CUENTAS 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	+	0.00	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
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102
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		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	=	291788.79				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	0.00	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	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)	331	+	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)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7022	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		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00				
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	7062	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7072	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	=	0.00	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 DÉPENS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	113578.98	7132	0.00		
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	0.00		
MUEBLES Y ENSERES	353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	174792.70	7192	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÚLTIPLES	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	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	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00	
PLUSVALÍAS	381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	MERMAS	7431	+	0.00	7432	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	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	
		412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7462	+	0.00	
		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	0.00
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	ACELERADA	7511	+	0.00	7512	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
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00	7532	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00		7552
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	=	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	288371.68				
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	0.00		

Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta									
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	0.00					
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00						
PASIVO									
PASIVOS CORRIENTES									
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=			288371.6	8
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR									
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS									
RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	3417.11	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR									
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)									
RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	3417.11	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
RELACIONADOS	LOCALES	524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	525	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	804	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS									
RELACIONADOS	LOCALES	527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	805	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	806	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR									
RELACIONADOS	LOCALES	529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	807	(+)	0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	808	(+)	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL									
RELACIONADOS	LOCALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	809	(+)	0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	532	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	533	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])	811	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	812	(-)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTAS									
RELACIONADOS	LOCALES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	536	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	814	+	0.00	
PROVISIONES									
RELACIONADOS	LOCALES	539	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	540	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	816	(-)	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)									
RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	817	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	819	=	3417.11	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	820	=	0.00	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS									
RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR									
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	3417.11	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)									
RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	751.76	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES									
RELACIONADOS	LOCALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	751.76	
CR?DITO A MUTUO									
RELACIONADOS	LOCALES	556	+	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	24564.89	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTAS									
RELACIONADOS	LOCALES	560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	561	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL									
RELACIONADOS	LOCALES	569	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES									
RELACIONADOS	LOCALES	589	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	590	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	699	+	0.00		
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	(-)	0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611	+	0.00			
RESERVA LEGAL				621	+	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+	0.00			
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	0.00			
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				635	+	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+	0.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	0.00			
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652	(-)	0.00			
RESERVA DE CAPITAL				653	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES				654	+	0.00			
RESERVA POR VALUACI?N				655	+	0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES				656	+	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661	+	0.00			
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699	+	0.00		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898			902	+	0.00					
INTER?S POR MORA							903	+	0.00					
MULTA							904	+	0.00					
TOTAL PAGADO							999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
MEDIANTE COMPENSACIONES							905	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							906	USD	0.00					
							907	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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
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.J.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:									
198					1707420848					199				
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.					1712926615001				

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"