

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.
	98655802

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1791743016001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GLOBALOIL 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	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO			INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	+	1700.60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	147007.36	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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	38845.93	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		6091	+	0.00	6092		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00			6101	+	0.00	6102		0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			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	+	6831.03	6132		0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	43591.94	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		153838.39		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	+	37231.02	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									VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
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 11)	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				7023		0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	129900.94	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	(-)	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				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	=	121369.49	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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+		42023.53	7133	0.00
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+		3367.94	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+		4115.44	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	+		3300.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+		1070.34	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+		105.54	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	+		227.67	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		7241	+	0.00	7242	+		0.00	7243	0.00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00		PATRONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	0.00		COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	0.00		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIVOS INTANGIBLES					DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
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		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	92.07	7383	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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	=	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	+	1910.39	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		GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	174.29	7463	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTRAS	413	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	6058.76	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	7491	+	0.00	7492	+	4219.15	7493	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					DEL EXTERIOR	417	+	0.00	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					DEL EXTERIOR	419	+	0.00	7531	+	0.00					7533	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					DEL EXTERIOR	421	+	0.00	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	+	1357.16	7573	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	5728.74	7583	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	1780.77	7593	1780.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00		TOTAL COSTOS	7991	+	129900.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+		TOTAL GASTOS				7992	=	75531.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=		205432.7	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PASIVO					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PASIVOS CORRIENTES					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES					PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	511	+	0.00	801	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"					OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	512	+	0.00	519	+	0.00	520	+	6050.71	521	+	0.00	522	+	0.00	523	+	0.00	524	+	0.00	525	+	0.00	526	+	0.00	527	+	0.00	528	+	0.00	529	+	0.00	530	+	0.00	531	+	0.00	532	+	0.00	533	+	0.00	534	+	0.00	535	+	0.00	539	=	6050.71	540	+	0.00	541	+	0.00	542	+	0.00	543	+	0.00	544	+	0.00	545	+	0.00	546	+	0.00	547	+	0.00	548	+	0.00	549	+	0.00	550	+	0.00	551	+	0.00	552	+	0.00	553	+	0.00	554	+	0.00	555	+	0.00	556	+	0.00	557	+	0.00	558	+	0.00	559	+	0.00	560	+	0.00	561	+	0.00	562	+	0.00	563	+	0.00	564	+	0.00	565	+	0.00	566	+	0.00	567	+	0.00	568	+	0.00	569	+	0.00	570	+	0.00	571	+	0.00	572	+	0.00	573	+	0.00	574	+	0.00	575	+	0.00	576	+	0.00	577	+	0.00	578	+	0.00	579	+	0.00	580	+	0.00	581	+	0.00	582	+	0.00	583	+	0.00	584	+	0.00	585	+	0.00	586	+	0.00	587	+	0.00	588	+	0.00	589	+	0.00	590	+	0.00	591	+	0.00	592	+	0.00	593	+	0.00	594	+	0.00	595	+	0.00	596	+	0.00	597	+	0.00	598	+	0.00	599	+	0.00	600	+	0.00	601	+	0.00	602	+	0.00	603	+	0.00	604	+	0.00	605	+	0.00	606	+	0.00	607	+	0.00	608	+	0.00	609	+	0.00	610	+	0.00	611	+	0.00	612	+	0.00	613	+	0.00	614	+	0.00	615	+	0.00	616	+	0.00	617	+	0.00	618	+	0.00	619	+	0.00	620	+	0.00	621	+	0.00	622	+	0.00	623	+	0.00	624	+	0.00	625	+	0.00	626	+	0.00	627	+	0.00	628	+	0.00	629	+	0.00	630	+	0.00	631	+	0.00	632	+	0.00	633	+	0.00	634	+	0.00	635	+	0.00	636	+	0.00	637	+	0.00	638	+	0.00	639	+	0.00	640	+	0.00	641	+	0.00	642	+	0.00	643	+	0.00	644	+	0.00	645	+	0.00	646	+	0.00	647	+	0.00	648	+	0.00	649	+	0.00	650	+	0.00	651	+	0.00	652	+	0.00	653	+	0.00	654	+	0.00	655	+	0.00	656	+	0.00	657	+	0.00	658	+	0.00	659	+	0.00	660	+	0.00	661	+	0.00	662	+	0.00	663	+	0.00	664	+	0.00	665	+	0.00	666	+	0.00	667	+	0.00	668	+	0.00	669	+	0.00	670	+	0.00	671	+	0.00	672	+	0.00	673	+	0.00	674	+	0.00	675	+	0.00	676	+	0.00	677	+	0.00	678	+	0.00	679	+	0.00	680	+	0.00	681	+	0.00	682	+	0.00	683	+	0.00	684	+	0.00	685	+	0.00	686	+	0.00	687	+	0.00	688	+	0.00	689	+	0.00	690	+	0.00	691	+	0.00	692	+	0.00	693	+	0.00	694	+	0.00	695	+	0.00	696	+	0.00	697	+	0.00	698	+	0.00	699	+	0.00	700	+	0.00	701	+	0.00	702	+	0.00	703	+	0.00	704	+	0.00	705	+	0.00	706	+	0.00	707	+	0.00	708	+	0.00	709	+	0.00	710	+	0.00	711	+	0.00	712	+	0.00	713	+	0.00	714	+	0.00	715	+	0.00	716	+	0.00	717	+	0.00	718	+	0.00	719	+	0.00	720	+	0.00	721	+	0.00	722	+	0.00	723	+	0.00	724	+	0.00	725	+	0.00	726	+	0.00	727	+	0.00	728	+	0.00	729	+	0.00	730	+	0.00	731	+	0.00	732	+	0.00	733	+	0.00	734	+	0.00	735	+	0.00	736	+	0.00	737	+	0.00	738	+	0.00	739	+	0.00	740	+	0.00	741	+	0.00	742	+	0.00	743	+	0.00	744	+	0.00	745	+	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00		
		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 ÚNICO	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					
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	819 = 0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	829 = 49813.57					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00		
NO RELACIONADOS		LOCALES	551	+	34166.91	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		DEL EXTERIOR	552	+	27466.58	839 = 0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00		
CRÉDITO 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 CLIENTES			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	(-)	37231.02		
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	=	61633.49	(-) 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	=	67684.20	(-) 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	+	110000.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	856	=	37231.02		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	865.65	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	(+)	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) 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	=	37231.02		
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	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	5586.02						
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		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	51594.34	IMPUESTO	898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	53685.29	MULTA	899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	121369.49						

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 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 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			1702573831	199	RUC No.			1712162112001		

"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"