

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.	98355362					
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	1791835573001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			SEGULLAURI CIA. LTDA	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														
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														

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	+	9754.68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011			+	344672.97	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	+	15175.72	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	+	4831.47	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	+	6551.42		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			+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131			6999	=	344672.97	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	+	5363.54	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				COSTO			GASTO			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			+	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			(-)	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	+	13900.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101			(-)	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	55577.46	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	+	250697.32	7133 0.00
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141			+	0.00	7142	+	25692.27	7143 0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151			+	0.00	7152	+	42146.16	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	+	1600.00	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	+	3360.00	7183 0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES			7191			+	0.00	7192	+	0.00	7193 0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	657.68	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201			+	0.00	7202	+	0.00	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	+	219.64	7223 0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	2620.00	TRANSPORTE			7231			+	0.00	7232	+	0.00	7233 0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	4243.42	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	7253	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	=	634.26		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	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	6.30	7363	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	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	OTRAS PÉRDIDAS	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	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	3915.26	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	+	4299.45	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	+	0.00	7493	0.00	
	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	559.22	7503	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00				7533	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	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	
	LOCALES	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	6162.40	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	6814.20	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	634.26	TOTAL GASTOS							343872.2	2	
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.										
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	56211.72										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00											
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	343872.2						
PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	=	2						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	949.36	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001		0.00						
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002		0.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	599.96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00						
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			517	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		801	=	800.75						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	800.75						
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	5503.08	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	120.11						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	14086.55	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	2822.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		805	(-)	0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	(-)	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	(+)	0.00						
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	(+)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	3051.72	(-) 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	=	31430.22	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00						

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	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	819	=	680.64	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	12311.34	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	1669.41	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831		680.64	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	149.74	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES										
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES										
ANTICIPOS DE CLIENTES										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										
OTRAS PROVISIONES										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										
PASIVOS DIFERIDOS										
OTROS PASIVOS										
TOTAL DEL PASIVO										
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										
RESERVA LEGAL										
RESERVA FACULTATIVAS										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES										
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)										
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)										
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)										
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										
RESERVA DE CAPITAL										
RESERVA POR DONACIONES										
RESERVA POR VALUACIÓN										
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES										
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL PATRIMONIO NETO										
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

INTERÉS POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	--	-----	----------------	-----	----------------

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y 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	1800585497	199	RUC No.	1700894445001
-----	--	------------	-----	---------	---------------