

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
103 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	96689766
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	2191717972001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ABAD & LOAIZA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE		0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		CON PARTES RELACIONADAS EN PAÍSES FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE PASIVO					
		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																
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			911	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	1750.00	6012	=	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES			912	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+		6022	=	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			913	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	=	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar clientes			RELACIONADOS		914	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	=	0.00			
			DEL EXTERIOR		915	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052	=	0.00			
NO RELACIONADOS			LOCALES		916	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	=	0.00			
			DEL EXTERIOR		917	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	6072	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			RELACIONADOS		918	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	=	0.00			
			DEL EXTERIOR		919	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			6091	+	0.00	6092	=	0.00			
			NO RELACIONADOS		LOCALES		920	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6101	+	0.00	6102	=	0.00	
			DEL EXTERIOR		921	+	0.00	DEL EXTERIOR			6111	+	0.00	6112	=	0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			922	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	=	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			923	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	=	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			924	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1750.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			925	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			926	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			927	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			928	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			929	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	0.00	7012					=	0.00	
MERCADERÍAS EN TRANSITO			930	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+	1650.00	7023					=	0.00	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)			931	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033			=	0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			932	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			933	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			934	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00	7063					=	0.00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			935	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00	7073					=	0.00	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			936	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	0.00								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			937	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+	0.00								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			938	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			939	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			940	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			945	=	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	0.00	7132	+	4080.00	7133	=	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	=	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	454.92	7153	=	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	=	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	=	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	=	0.00		
MUEBLES Y ENSERES			353	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	=	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	=	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	=	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	152.80	7223	=	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE			357	+	80550.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	=	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	=	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	PARA DESAHUCIO			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	=	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	16110.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES						7262	+	0.00	7263	=	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS			7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	=	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	=	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00	OTRAS PROVISIONES			7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	=	0.00		
(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00	LOCAL			7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	=	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	=	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00	LOCAL			7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	=	0.00		
(3) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00	DEL EXTERIOR			7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	=	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00	LOCAL			7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	=	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00	DEL EXTERIOR			7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	=	0.00		
(4) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00	LOCAL			7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	=	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	64440.00	DEL EXTERIOR			7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	=	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES							LOCAL			7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	=	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	DEL EXTERIOR			7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	=	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00	RELACIONADAS			7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	=	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00	NO RELACIONADAS			7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	=	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	=	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	=	0.00		
(5) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	MERMAS			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	=	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	=	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							7462	+	0.00	7463	=	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES							GASTOS DE GESTIÓN							7472	+	0.00	7473	=	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7482	+	0.00	7483	=	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	=	0.00		
OTRAS			413	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	=	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes							DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	=	0.00	
			RELACIONADOS		414	+	0.00	ACELERADA			7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	=	0.00
			DEL EXTERIOR		415	+	0.00	NO ACCELERADA			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	=	0.00
NO RELACIONADOS			LOCALES		416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7531	+	0.00	7542	+	0.00	7543	=	0.00
			DEL EXTERIOR		417	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES							OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	=	0.00	
			RELACIONADOS		418	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	=	0.00
			DEL EXTERIOR		419	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	=	0.00
			NO RELACIONADOS		420	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	=	0.00
			LOCALES		421	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	1650.00						
			DEL EXTERIOR		422	(-)	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	4687.72						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			423	(-)	0.00	EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	TOTAL DEL ACTIVO			449	+	64440.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			425	+	0.00	ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			438	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			445	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	6337.72								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			448	=	64440.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001	=	0.00								
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002	=	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO			449	+	64440.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003	=	0.00								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			438	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES													
PASIVOS CORRIENTES							Cuentas y documentos por pagar proveedores												
			RELACIONADOS		511	+	0.00												
			DEL EXTERIOR		512	+	0.00												
NO RELACIONADOS			LOCALES		513	+	651.15												

CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	515	=	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	516	=	0.00				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			
		DEL EXTERIOR	518	=	0.00	801	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	519	=	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			
		DEL EXTERIOR	520	=	0.00	802	=	4587.72	
		NO RELACIONADOS	521	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	=	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)		LOCALES	524	=	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
		DEL EXTERIOR	525	=	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	526	=	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	527	=	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			
OBLIGACIONES CON EL IEISS		LOCALES	528	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	529	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			
DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES	530	=	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
JUBILACI?N PATRONAL		LOCALES	531	=	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	532	=	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CR?DITO A MUTUO		LOCALES	533	=	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?mula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		LOCALES	534	=	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			
ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	535	=	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PROVISIONES		LOCALES	539	=	651.15	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						813	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						814	=	0.00	
						815	=	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		LOCALES	541	=	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
		DEL EXTERIOR	542	=	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
		LOCALES	543	=	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			
		DEL EXTERIOR	544	=	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			
		DEL EXTERIOR	546	=	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	=	0.00	829 = 4587.72			
		DEL EXTERIOR	548	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	549	=	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			
		DEL EXTERIOR	550	=	0.00	831 = 0.00			
		LOCALES	551	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
		DEL EXTERIOR	552	=	0.00	819 - 831 = 82 = 0.00			
		DEL EXTERIOR	553	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)		LOCALES	554	=	0.00	839 = 0.00			
		DEL EXTERIOR	555	=	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		LOCALES	556	=	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
		DEL EXTERIOR	557	=	0.00	841 (-) 41.81			
CR?DITO A MUTUO		LOCALES	558	=	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			
		DEL EXTERIOR	559	=	0.00	842 (=) 0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		LOCALES	560	=	0.00	(+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			
		DEL EXTERIOR	561	=	0.00	843 (=) 0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	562	=	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			
		DEL EXTERIOR	563	=	0.00	844 (+) 0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL		LOCALES	564	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			
		DEL EXTERIOR	565	=	0.00	845 (-) 0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	566	=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
		DEL EXTERIOR	567	=	0.00	847 (-) 0.00			
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	568	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			
		DEL EXTERIOR	569	=	0.00	848 (-) 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	570	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos			
		DEL EXTERIOR	571	=	0.00	849 (-) 0.00			
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	572	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			
		DEL EXTERIOR	573	=	0.00	850 (-) 0.00			
OTROS PASIVOS		LOCALES	574	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			
		DEL EXTERIOR	575	=	0.00	851 (-) 0.00			
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579-589	599	=	651.15	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			
						852 (-) 0.00			
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852>0			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	601	=	400.00	855 = 0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		LOCALES	602	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852<0			
		DEL EXTERIOR	603	=	0.00	856 = 0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		LOCALES	611	=	67976.57	857 + 0.00			
RESERVA LEGAL		LOCALES	621	=	0.00	858 (-) 0.00			
RESERVA FACULTATIVAS		LOCALES	629	=	0.00	859 = 0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		LOCALES	631	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
		DEL EXTERIOR	632	=	0.00	869 = 0.00			
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		LOCALES	633	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		DEL EXTERIOR	634	=	0.00	879 = 405.01			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		LOCALES	634	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873			
		DEL EXTERIOR	635	=	0.00	871 (+) 202.51			
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)		LOCALES	641	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR			
		DEL EXTERIOR	641	=	0.00	PRIMERA CUOTA			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		LOCALES	641	=	0.00	SEGUNDA CUOTA			
		DEL EXTERIOR	651	=	0.00	872 (+) 202.51			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	652	=	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			
		DEL EXTERIOR	652	=	0.00	873 (+) -0.01			
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	653	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	654	=	0.00				
RESERVA DE CAPITAL		LOCALES	655	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			
		DEL EXTERIOR	656	=	0.00	890 = 0.00			
RESERVA POR DONACIONES		LOCALES	657	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
		DEL EXTERIOR	658	=	0.00	897 = 0.00			
RESERVA POR VALUACI?N		LOCALES	661	=	0.00	INTER?S			
		DEL EXTERIOR	662	=	4587.72	IMPUESTO			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES		LOCALES	662	=	0.00	898 = 0.00			
		DEL EXTERIOR	698	=	63788.85	MULTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	698	=	0.00	899 = 0.00			
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	699	=	64440.00				
		DEL EXTERIOR	699	=	0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	64440.00				

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						905		USD		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						906		USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907		USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES										
N?C No		910		N?C No		912		N?C No		918
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
909		USD		911		USD		913		919
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:				NOMBRE:						
198		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0602100125		199		RUC No.		0102783305001

"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"