

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION								
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.	97845351
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992627174001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	I.M.E & MACHINERY ENGINEERING & TECHNOLOGY 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 PARÁISOS 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											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				911	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	0.00	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES				912	+	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				913	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	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 AGROFORESTERIA 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	LOCALES	918	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00					
		DEL EXTERIOR	919	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PUBLICOS	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	+	5976.76	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 8011 AL 6131	6999	=	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.				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				925	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00							
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 DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				929	+	3788.98	COSTO						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
MERCADERIAS EN TRANSITO				930	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)				931	+	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)				932	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021	+	0.00	7023	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				933	+	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)				934	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041	(-)	3788.98						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				935	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				936	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	0.00	7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				937	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	0.00	7073	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				938	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				939	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				940	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				945	=	9765.74	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	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	+	9765.74	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	+	0.00	7192	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				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	(-)	4751.92	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	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00					PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00					POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00					LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00	COMISIONES				LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00					DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS				LOCAL	7341	+	0.00	7342	0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	5013.82					DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00			
PLUSVALIAS				381	+	0.00					RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				LOCAL	7381	+	0.00	7382	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00					RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	1380.00	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS				7421	+	0.00	7422	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	MÉRITAS				7431	+	0.00	7432	0.00				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	+	1380.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+	0.00	7442	0.00				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+	0.00	7452	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES				EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	0.00	7463	0.00			
				EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00			
OTRAS				413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+	0.00	7482	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				RELACIONADOS	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	0.00	7492	0.00			
				DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				ACELERADA	7501	+	0.00	7502	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				NO RELACIONADOS	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	950.38		
				DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00			
				DEL EXTERIOR	419	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551	+	0.00	7552	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				420	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	7562	0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+	0.00	7572	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	0.00	7582	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	0.00				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	950.38	En la columna "valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				498	+	6393.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	950.38						
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO				345-498	+	16159.56	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002	+	0.00						
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				RELACIONADOS	511	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				513	+	0.00													

CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	=	0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	516	=	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	=	15612.87	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	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			
		DEL EXTERIOR	520	=	0.00	802	=	950.38	
		NO RELACIONADOS	521	=	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
		DEL EXTERIOR	522	=	0.00	097	+	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	=	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	=	0.00	098	=	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	=	0.00	804	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	=	0.00	805	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	=	0.00	806	(-)	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			530	=	0.00	807	(+)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	=	0.00	808	(+)	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			532	=	0.00	809	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	=	0.00	810	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	=	0.00	811	(-)	0.00	
PROVISIONES			535	=	0.00	812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	15612.87	813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		LOCALES	541	=	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
		DEL EXTERIOR	542	=	0.00	815	(-)	0.00	
		NO RELACIONADOS	543	=	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
		DEL EXTERIOR	544	=	0.00	816	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	=	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			
		DEL EXTERIOR	546	=	0.00	817	(+)	0.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	=	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
		DEL EXTERIOR	548	=	0.00	818	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	549	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
		DEL EXTERIOR	550	=	0.00	831		0.00	
		NO RELACIONADOS	551	=	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			
		DEL EXTERIOR	552	=	0.00	819 - 831		0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			
CRÉDITO A MUTUO			555	=	0.00	839	=	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	=	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	=	0.00	841	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	=	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	=	0.00	842	(=)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	=	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	843	(=)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	=	0.00	844	(+)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	=	0.00	845	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	15612.87	846	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO						847	(-)	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	=	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	(-)	0.00	848	(-)	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOADOS			
RESERVA LEGAL			621	=	769.10	849	(-)	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	=	0.00	848	(-)	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	=	(-)	849	(-)	0.00	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	=	0.00	850	(-)	5976.76	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	=	0.00	851	(-)	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	=	(-)	852	(-)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	=	878.35	853	(-)	0.00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	950.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
RESERVA DE CAPITAL			653	=	0.00	859	=	0.00	
RESERVA POR DONACIONES			654	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
RESERVA POR VALUACIÓN			655	=	0.00	869	=	5976.76	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	=	0.00	879	=	43.73	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	950.38	871	(+)	21.87	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	546.69	872	(+)	21.87	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599-698	699	=	16159.56	873	(+)	-0.01	
						PRIMERA CUOTA			
						SEGUNDA CUOTA			
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			
						PAGO PREVIO (Informativo)			
						890		0.00	
						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
						897		0.00	
						898		0.00	
						899		0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898	902		+	0.00		
INTERES 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											
N/C No		0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	918	Resol No.	0.00
USD		0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	919	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS											
						915	USD	0.00	917	USD	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES											
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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0912815693	199	RUC No.				
					0919122648001						

"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"