

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		No.	98345322
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792336244001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS ICORMEX S.A.	203	EXPEDIENTE	0		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGÍMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO			INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES													TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	2372.23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	11538.48	6012	null	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022	null							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	null							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	null	6042	null							
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	null	6052	null							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	null							
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	null							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	null							
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	6101	+	0.00	6102	null									
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	6111	+	0.00	6112	null									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	null							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	null	OTRAS RENTAS		6131	+	3.12	6132	0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	488.72	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	11541.60	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	+	1136.55	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														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
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	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00			7012	null					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+				7023	null					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null				
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			334	+	null	(-) 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	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00				7063	null				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00				7073	null				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339	+	null	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	=	3997.50	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						SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	null				
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	null				
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	0.00	1086.95	7163	null			
MUEBLES Y ENSERES			353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	null				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	0.00	729.64	7193	null			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	800.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	null				

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	208.00	7223	null		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	800.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	null		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	null		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	null		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	null		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	null		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	null	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	19.92	7323	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	null		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	87100.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null	
PLUSVALIAS	381	+	null		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	null	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00		NO RELACIONADOS	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	MERMAS		7431	+	null	7432	+	null	7433	null	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	LOCAL	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+		DEL EXTERIOR				7462	+	null	7463	null	
	OTRAS	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	null	7473	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	null	7482	+	null	7483	null
	DEL EXTERIOR	415	+	GASTOS DE GESTIÓN	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	null	7492	+	null	7493	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	null	7502	+	null	7503	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	NO ACCELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523	null
	DEL EXTERIOR	419	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null		
OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	null	7543	null
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	null				7553	null	
	RELACIONADOS	LOCALES	422	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7561	+	null	7562	+	null	7563	null
OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	null	7572	+	null	7573	null
	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null
	DEL EXTERIOR	425	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	null	7592	+	null	7593	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	null	TOTAL COSTOS	7991	+	null				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			379+389+439+445	498	+									
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	null	TOTAL GASTOS				7992	=	null		
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	91097.50								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	null	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	null		
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		null		
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		null			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		null		
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	null		
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	null			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	null		
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	88818.21	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	null		
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	null		
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	null		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	null		
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	null		
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	null		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	null		

CRÉDITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	null			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"	810	(+)	null			
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	null			
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	89134.16	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null			
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null	
PROVEEDORES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	null	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	null
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	null
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		null
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	2000.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	null
TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	null	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	null	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	null	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	null	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	null	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	2000.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	849	(-)	null	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	null	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	null	
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	91134.16	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=		null
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00							
(-) 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	=		null
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00							
RESERVA LEGAL	621	+	118.58	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+				null
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-				null
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=				null
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=				null
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	null							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=				null
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)			null
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	null		SEGUNDA CUOTA	872	(+)			null
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	399.41		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)			null
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	2022.44							
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES	654	+	null							
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)	890					null
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	667.79	INTERÉS	897					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898					
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-36.66	MULTA	899					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	91097.50							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+		null
INTERES POR MORA		903	+		null
MULTA		904	+		null
TOTAL PAGADO		999	=		null
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD		null
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD		null
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD		null

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES
908   N/C No null   910   N/C No null   912   N/C No null	916   Resol No. null   918   Resol No. null
909   USD null   911   USD null   913   USD null   915   USD null   917   USD null   919   USD null	

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	1102960455   199   RUC No.   0918547209001