

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.	98628252			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	2191726564001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INGENIERIA Y CONSTRUCCION CONSUEL CIA. LTDA.	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											015	=	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS			TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
ACTIVOS CORRIENTES													
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	2289.54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	149215.21	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	(-)	null	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	+	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	+	0.00	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	+	0.00		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	+	null	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	1844.61	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	149215.21					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	31000.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	+	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
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	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	null	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)	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	+	5181.16						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	97553.64						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	1030.43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	31000.00						
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	=	36164.58	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			
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	+	0.00	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	+	33.04	7192	+	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.

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	400.07	7202	+	253.58	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	+	89.27	7222	+	0.00	7223	null					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	67294.52	7232	+	0.00	7233	null					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	0.00	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	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	null		LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null				
ACTIVOS BIOLOGICOS	368	+	null	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS	369	(-)	null		LOCAL	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	370	(-)	null		DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLOGICOS	379	=	0.00		INTERESES BANCARIOS	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		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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)													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	null	GASTOS DE GESTIÓN											
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE											
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null		
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES										563	null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS										573	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS										583	null		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES										593	null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	null	TOTAL COSTOS													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	TOTAL COSTOS										7991	=		
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	null	TOTAL GASTOS										7992	=		
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	TOTAL GASTOS													
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	null	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										7999	=		
PASIVO				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.													
PASIVOS CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7001	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	20910.02	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7002	null
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7003	null
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0										801	=
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990										802	=
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+							097	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	526	+	1210.02		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=							098	=
OBLIGACIONES CON EL IESS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS										804	(-)
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS										805	(-)
DIVIDENDOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	529	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI										806	(-)
JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	530	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										807	(+)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										808	(+)

(del exterior)												
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 ANOS ANTERIORES	811	(-)	null					
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	22136.38	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null					
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	null			
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	null			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00							
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)		553	+	null	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839 = null		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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	=	5000.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					849 (-) null		
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	1030.43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS 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	=	28166.81	(-) 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	+	400.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856 = null		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00								
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) 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		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869 = null		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	null								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873					879 = null		
OTROS SUPERÁVIT 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	+	2249.51		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00								
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00								
RESERVA POR DONACIONES		654	+	null								
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)					890 null		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	5348.26	INTERÉS					897 null		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO					898 null		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	7997.77	MULTA					899 null		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	=	36164.58								

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902 + null
INTERÉS 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 VERTADEROS, 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					1101440442	199	RUC No.		1103668354001