

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.	98679670		
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0992775386001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CONSULTORES EN COMERCIO EXTERIOR Y ADUANA BFP 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											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					
Efectivo y equivalentes al efectivo				311	+	1624.16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	27030.48	6012	null		
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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	null	6052	null			
	No relacionados	Locales	316	+	5611.08	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					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null		
		Del exterior	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	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	+	0.00	6132	0.00		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	27030.48	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	+	0.00	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			
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	+	null		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	=	7235.24	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	+	11444.91	7133 null
Terrenos				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+	762.95	7143 null
Inmuebles (excepto terrenos)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	1390.63	7153 null
Construcciones en curso				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	1825.20	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	+	2400.00	7183 null
Naves, aeronaves, barcazas y similares				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	600.00	7193 null

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	1626.87	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	+	1625.19	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	(-)	367.28	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	+	3960.78	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	=	1259.59		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	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	
(-) AMORTIZACION 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					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	IMPRESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	GASTOS DE GESTIÓN			7462	+	null	7463	null		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+					7462	+	null	7463	null		
	OTRAS	413	+					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	+	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	null	7492	+	null	7493	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523	null
	DEL EXTERIOR	419	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	DEL EXTERIOR	421	+	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	null				7553	null	
	RELACIONADOS	LOCALES	422	(-)	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
	DEL EXTERIOR	423	(-)	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	null	7572	+	null	7573	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	null	7592	+	null	7593	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	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.
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	TOTAL GASTOS									
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	8494.83			7992	=	null			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+										
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=	null					
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001							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.
	DEL EXTERIOR	512	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003								
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
	DEL EXTERIOR	516	+											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	null				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	null			
	DEL EXTERIOR	520	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	55.62	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)	null			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	389.14	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	null			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	1024.88	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	null			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	null			
JUBILACIÓN PATRÓNAL			530	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	null			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	null			

(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 AÑOS ANTERIORES	811	(-)	null			
PROVISIONES		535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	7527.64	(-) 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 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		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
		LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	null		
		LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					
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	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS 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	=	7527.64	(-) 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	+	1602.00	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	(-)	801.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	5463.00							
RESERVA LEGAL		621	+	16.66	(+) 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							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	5463.40		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null		
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	+	149.93	INTERES	897		null			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		null			
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	967.19	MULTA	899		null			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	8494.83						

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

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

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	0912639317	199

0914886551001