

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	99013287
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	179191767001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			CONSULTLMZ CIA. LTDA.	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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO					INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	1458.44		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	59531.87	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		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6031	+	73960.00	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 AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	23912.64	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	+	11425.89	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	70025.16	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	1181.38		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	56194.52		OTRAS RENTAS	6131	+	92.06	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	2436.33		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	133583.93		En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00		COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N	329	+	0.00			COSTO			GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
MERCADER?AS EN TR?NSITO	330	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)	331	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00		7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		7023	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)	334	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00		7033	0.00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00				
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073	0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00		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	=	164271.60		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S 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	+	13339.51		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	+	115498.34	7162	+	29608.22	
MUEBLES Y ENSERES	353	+	35658.25		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	+	310.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE	356	+	0.00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	357	+	0.00		PROMOCI?N 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	+	264.57	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00		TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	973.06	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	17965.67		PROVISIONES	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
					PARA JUBILACI?N							

				PATRONAL											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	362	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	363	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS		7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	364	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSION	365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	367	(-)	0.00	DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	0.00	LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	855.70	7323	0.00		
(-) DEPRECIACION 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	LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	20.43	7343	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	31032.09	DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	381	+	0.00	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	NO RELACIONADOS		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	383	+	0.00	DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	NO RELACIONADAS		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	0.00	7463	0.00	
	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	498.66	7473	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	4899.72	7503
	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00			7533	0.00	
		LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION					7542	+	0.00	7543	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		7551	+	0.00			7553	0.00		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	679.00	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	4129.20	7583	763.79		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	115498.34							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	31032.09	TOTAL GASTOS				7992	=	42238.56				
EFEECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	195303.69						
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	PASIVO											
PASIVO				PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	157736.90			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00			
		LOCALES	513	+	6228.66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00			
DEL EXTERIOR	514	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA											
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=	0.00						
DEL EXTERIOR	516	+	0.00	PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00						
DEL EXTERIOR	518	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	519	+	154425.27					
DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)		NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	39952.86					
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00	
DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	0.00		
DEL EXTERIOR	525	+	0.00	OBLIGACIONES CON EL IESS		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	(-)	0.00			
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00			
DEL EXTERIOR	527	+	0.00	DIVIDENDOS POR PAGAR		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00			
DEL EXTERIOR	529	+	0.00	JUBILACION PATRONAL		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00			
DEL EXTERIOR	530	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	763.79			
DEL EXTERIOR	531	+	0.00	CRÉDITO A MUTUO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	532	+	0.00	OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	533	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		" (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"				810	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	534	+	0.00	PROVISIONES		(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)	0.00			
DEL EXTERIOR	535	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00			
DEL EXTERIOR	539	=	200606.79	PASIVOS NO CORRIENTES		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00			
DEL EXTERIOR						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00			

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.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	23389.18	
		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 reducci?n de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	2436.33	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	200606.79	(-) 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	855	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	200.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	2436.33	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	7322.54					
RESERVA LEGAL			621	+	80.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	2436.33	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	0.00	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	18906.14		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	7658.81					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACI?N			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	24152.97	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-5303.10	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	195303.69					

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	+	133.58				
TOTAL PAGADO								999	=	133.58				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	133.58				
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	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.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198							1706454236							
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte							RUC No.							
							1712992989001							

"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"