

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.	98216479
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792190428001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	JUAN VELA WITT INGENIERIA Y CONSTRUCCION CIA LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	003	+	0.00		007	+	0.00		011	+	0.00	
	004	+	0.00		008	+	0.00		012	+	0.00	
	005	+	0.00		009	+	0.00		013	+	0.00	
	006	+	0.00		010	+	0.00		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				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	311	+	1112.12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	104048.32	6012	0.00
	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00
	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00
	314	+	201014.07	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00
	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00
	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00
	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00
	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00
	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00
	320	+	0.00		6101	+	0.00	6102	0.00
	321	+	0.00		6111	+	0.00	6112	0.00
	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00
	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00
	324	+	1296.57	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	=	104048.32		
	325	+	1276.13	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00			
	326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00			
	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					
	328	+	0.00						
	329	+	0.00						
	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+			
	331	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	42728.05	7012	0.00
	332	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7022	0.00
	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	0.00
	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00	7042	0.00
	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00	7052	0.00
	336	(-)	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7062	0.00
	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7072	0.00
	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00	7082	0.00
	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00	7092	0.00
	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00	7102	0.00
	341	=	204698.89	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00	7112	0.00
	342	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00	7122	0.00
	343	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	6325.18	7132	0.00
	344	+	28980.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	14672.77	7142	0.00
	345	+	78962.43	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	15547.29	7152	0.00
	346	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	0.00
	347	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	0.00
	348	+	199280.01	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	0.00
	349	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	4461.18	7192	0.00
	350	+	12713.70	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	0.00
	351	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	0.00
	352	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	0.00
	353	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	0.00
	354	(-)	48206.26	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	0.00
	355	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00
	356	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	0.00
	357	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	0.00
	358	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00
	359	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00
	360	(-)	0.00	LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00
	361	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00
	362	+	0.00	LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00
	363	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00
	364	(-)	0.00	LOCAL	7341	+	0.00	7342	0.00
	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00
	366	(-)	0.00	LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00
	367	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00
	368	+	0.00	LOCAL	7381	+	0.00	7382	0.00
	369	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	0.00
	370	(-)	0.00	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	0.00
	371	+	271729.88	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	0.00
	372	+	0.00	LOCAL	7421	+	0.00	7422	0.00
	373	+	0.00	DEL EXTERIOR	7431	+	0.00	7432	0.00
	374	+	0.00	LOCAL	7441	+	0.00	7442	0.00
	375	+	0.00	DEL EXTERIOR	7451	+	0.00	7452	0.00
	376	+	0.00	LOCAL	7461	+	0.00	7462	0.00
	377	+	0.00	DEL EXTERIOR	7471	+	0.00	7472	0.00
	378	+	0.00	LOCAL	7481	+	0.00	7482	0.00
	379	+	0.00	DEL EXTERIOR	7491	+	0.00	7492	0.00
	380	+	0.00	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	0.00
	381	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	24123.52	7512	0.00
	382	+	0.00	LOCAL	7521	+	0.00	7522	0.00
	383	+	0.00	DEL EXTERIOR	7531	+	0.00	7532	0.00
	384	+	0.00	LOCAL	7541	+	0.00	7542	0.00
	385	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7551	+	0.00	7552	0.00
	386	(-)	0.00	LOCAL	7561	+	0.00	7562	0.00
	387	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7571	+	0.00	7572	0.00
	388	+	0.00	LOCAL	7581	+	0.00	7582	0.00
	389	+	0.00	DEL EXTERIOR	7591	+	0.00	7592	0.00
	390	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	83734.47		
	391	+	271729.88	TOTAL GASTOS	7992	=	24925.22		

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.

Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta										
TOTAL DEL ACTIVO	345-498	499	+	476428.77						
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+		0.00						
PASIVO										
PASIVOS CORRIENTES										
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		108659.69	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR										
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
RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										
RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	4611.37
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)										
RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										
RELACIONADOS	LOCALES	524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	525	+	0.00						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO										
RELACIONADOS	LOCALES	526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	527	+	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS										
RELACIONADOS	LOCALES	528	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	529	+	0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										
RELACIONADOS	LOCALES	530	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	531	+	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR										
RELACIONADOS	LOCALES	532	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	533	+	0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL										
RELACIONADOS	LOCALES	534	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	535	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
RELACIONADOS	LOCALES	536	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	537	+	0.00						
CREDITO A MUTUO										
RELACIONADOS	LOCALES	538	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	539	+	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	540	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])				810	(+) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541	+	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	542	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	543	+	0.00						
PROVISIONES										
RELACIONADOS	LOCALES	544	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	545	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	546	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	547	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	548	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	(+) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	549	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	550	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	551	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	552	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	553	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										
RELACIONADOS	LOCALES	554	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				817	(-) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	555	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	556	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				818	(+) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	557	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)										
RELACIONADOS	LOCALES	558	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	559	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES										
RELACIONADOS	LOCALES	560	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				820	4611.37
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	561	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	562	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	563	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				831	0.00
PASIVOS DIFERIDOS										
RELACIONADOS	LOCALES	564	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	565	+	0.00						
OTROS PASIVOS										
RELACIONADOS	LOCALES	566	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00						
TOTAL DEL PASIVO										
RELACIONADOS	LOCALES	568	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	569	+	0.00						
PATRIMONIO NETO										
RELACIONADOS	LOCALES	570	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(+) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	571	+	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										
RELACIONADOS	LOCALES	601	+	2000.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(+) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	602	(-)	0.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										
RELACIONADOS	LOCALES	603	(-)	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	604	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										
RELACIONADOS	LOCALES	605	(-)	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-) 1276.13
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	606	(-)	0.00						
RESERVA LEGAL										
RELACIONADOS	LOCALES	621	(-)	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	622	(-)	0.00						
RESERVA FACULTATIVAS										
RELACIONADOS	LOCALES	629	(-)	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				848	(-) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	630	(-)	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES										
RELACIONADOS	LOCALES	631	(-)	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				849	(-) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	632	(-)	0.00						
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)										
RELACIONADOS	LOCALES	633	(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	(-) 6933.16
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	634	(-)	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)										
RELACIONADOS	LOCALES	635	(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	636	(-)	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)										
RELACIONADOS	LOCALES	637	(-)	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	638	(-)	0.00						
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)										
RELACIONADOS	LOCALES	639	(-)	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				855	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	640	(-)	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										
RELACIONADOS	LOCALES	641	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				856	8209.29
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	642	(-)	0.00						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
RELACIONADOS	LOCALES	651	(-)	190709.93	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO				857	(+) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	652	(-)	0.00						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										
RELACIONADOS	LOCALES	653	(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO				858	(-) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	654	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL										
RELACIONADOS	LOCALES	655	(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	656	(-)	0.00						
RESERVA POR DONACIONES										
RELACIONADOS	LOCALES	657	(-)	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	8209.29
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	658	(-)	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN										
RELACIONADOS	LOCALES	659	(-)	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873				879	1256.12
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	660	(-)	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES										
RELACIONADOS	LOCALES	661	(-)	0.00	PRIMERA CUOTA				871	(+) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	662	(-)	0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
RELACIONADOS	LOCALES	663	(-)	4611.37	SEGUNDA CUOTA				872	(+) 0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	664	(-)	0.00						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										
RELACIONADOS	LOCALES	665	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				873	(+) 1256.12
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	666	(-)	0.00						
TOTAL PATRIMONIO NETO										
RELACIONADOS	LOCALES	667	(-)	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				890	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	668	(-)	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										
RELACIONADOS	LOCALES	669	(-)	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	670	(-)	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO										
RELACIONADOS	LOCALES	671	(-)	0.00	INTERES				897	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	672	(-)	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO										
RELACIONADOS	LOCALES	673	(-)	0.00	IMPUESTO				898	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	674	(-)	0.00						