

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS 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	0.00	No. 98295431
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			
201	RUC	2390002338001	202
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		MEDINA HIDALGO & ASOCIADOS S.A.	
203		EXPEDIENTE	
204		0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				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	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
ACTIVO		INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	877.51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	123577.88
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00
RELACIONADOS LOCALES	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00
DEL EXTERIOR	316	+	9125.30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00
NO RELACIONADOS LOCALES	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00
DEL EXTERIOR	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00
RELACIONADOS LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6101	+	0.00
DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	123577.88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	5743.76	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				
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 1)	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334	+	0.00	(-) 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	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	11401.74
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00
(-) PROVISIÓN 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	=	15746.57	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
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	12121.50	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÚLTIPLES	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	0.00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES	7261	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7301	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	0.00	LOCAL	7311	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	0.00	LOCAL	7321	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7321	+	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	12121.50	COMISIONES	7331	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL	7341	+	0.00
PLUSVALÍAS	381	+	0.00	DEL EXTERIOR	7341	+	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	7351	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00	LOCAL	7361	+	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00	DEL EXTERIOR	7361	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7371	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	NO RELACIONADOS	7381	+	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	+	0.00	LOCAL	7391	+	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR	7391	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	RELACIONADAS	7401	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00
OTRAS	413	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7421	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	414	+	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	7431	+	0.00
RELACIONADOS LOCALES	415	+	0.00	MERMAS	7441	+	0.00
DEL EXTERIOR	416	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7451	+	0.00
NO RELACIONADOS LOCALES	417	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7461	+	0.00
DEL EXTERIOR	418	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7471	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	419	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7481	+	0.00
RELACIONADOS LOCALES	420	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7491	+	0.00
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7501	+	0.00
NO RELACIONADOS LOCALES	422	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7511	+	0.00
DEL EXTERIOR	423	+	0.00	NO ACELERADA	7521	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	424	(-)	0.00	ACELERADA	7531	+	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	425	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7541	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	426	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7551	+	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7561	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7571	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	448	+	12121.50	SERVICIOS PÚBLICOS	7581	+	0.00
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero)	446	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7591	+	0.00
				PAGOS POR OTROS BIENES	7991	+	0.00
				TOTAL COSTOS	7991	+	11401.74
				TOTAL GASTOS	7992	=	110592.9

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 c7culo del anticipo de impuesto a la renta											
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	27868.07					1	
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+		0.00						
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	121994.65	
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001	=	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002	=	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003	=	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	4189.67						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00						
CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=	1583.23	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	1223.78	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	237.48	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+/-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+/-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR						(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+/-)	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL						(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))		810	(+/-)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00	
CR?DITO A MUTUO						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	(+/-)	0.00	
PROVISIONES						(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-)	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	541	+	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	RELACIONADOS	LOCALES	542	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	1345.75	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	543	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	0.00	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	544	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	=	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831	832	=
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	296.07	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00	
CR?DITO A MUTUO						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(+/-)	296.07	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(-)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES						(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+/-)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	1948.22	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS						(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	5743.76	
OTROS PASIVOS						(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO						(-) 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						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	7395.91	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	(+/-)	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	(-)	0.00	
RESERVA LEGAL						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	7395.91	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		833	+	0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871-872-873		879	=	789.62	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						ANTICIPO A PAGAR					
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)						PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		873	(+)	789.62	
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
RESERVA DE CAPITAL						PAGO PREVI? (Informativo)		890	=	0.00	
RESERVA POR DONACIONES						DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
RESERVA POR VALUACI?N						INTER?S		897	=	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES						IMPUESTO		898	=	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO						MULTA		899	=	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO											
TOTAL PATRIMONIO NETO											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											

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	=	0.00						
TOTAL PAGADO					999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	=	USD						
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	=	USD						
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO					907	=	USD						
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	IN/C No	0.00	910	IN/C No	0.00	912	IN/C No	0.00	916	Resol No.	0.00		
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	0.00	919	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						C?dula de Identidad o No. de Pasaporte							
						110259822							
						199							
						RUC No.							
						0914418041001							

"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"