FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESE	ENTACIÓN DE BALANCES FORMUL	ARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PERM	ANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	ASILLERO PARA	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	94007214	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1792217911001 202 RAZÓN O DE	ENOMINACIÓN SOCIAL CONST	RUCTORA DECVIAL CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ADTES DEL ACION	INDASIO	CALES	S VIO DEL EYTEDIOR							
OF ETIAGIONES SON T	OPERACIONES DE ACTIVO		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	008 +	0.00		ODEDACIONES	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +		OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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 RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			· ·			017 =	

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS IINGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS							VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	6475.20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				+	641749.46	6012	0.00
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0%	6	6021	+	0.00	6022	0.00
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00
		LOCALES	314	+	23465.96	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD [COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI	LTURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ΤΑΥ		6071	+	0.00	6072	0.00
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONES	,	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092 0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	IONES	ı	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102 0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112 0.00
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00
	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00
	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	641749.46	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	2989.23	L VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y I (INFORMATIVO)	EQUIPO)	AL 6131 6001	0.00			registre la porción del monto declarado en la columna "total
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00		ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	0.00	COSTOS Y GASTOS							a la Fierita.
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328		0.00		соѕто)		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					- Induction
	OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	+	637287.05				7012 0.00
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	_	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021		0.00				7023 0.00
2)	OBRAS TERMINA	DAC (NIC 0)	333	\vdash	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031			7032	1. 1	0.00	
	MATERIALES O B			+		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	<u> </u>			7032	+	0.00	7033 0.00
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041 (-)	0.00				
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	٢	0.00				
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	ŀ	0.00				7063 0.00
	DOS POR ANTICIP		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073 0.00
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081 (_	0.00				
	ACIONES DISCON		339	+	0.00	PROCESO	7091	٠	0.00				
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101 (-)	0.00				
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	32930.39	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111		0.00				
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) 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	+	0.00	7133 0.00	
TERRENOS			350	+	50000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	٠	0.00	7142	+	0.00	7143 0.00
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153 0.00
CONSTRUCCION			352	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162	+		7163 0.00
MUEBLES Y ENS			353		2600.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		7172	+		7173 0.00
	QUIPO E INSTALA		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 -	-		7182 7192	+		7183 0.00
MAQUINARIA, EC	V/LC DVDV 4240			1+	0.00	INIAN I EINIMIEN IO I REPARACIONES					+		
MAQUINARIA, EC	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		356	$\overline{}$	3100.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203 0.00
MAQUINARIA, EC NAVES, AERONA EQUIPO DE COM	MPUTACIÓN Y SOF QUIPO DE TRANSP	TWARE		+		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7201 - 7211 -			7202 7212	+		7203 0.00 7213 0.00

CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO											1				
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPOR		DAD A	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIP	N ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	261		0.00			PATRONAL PARA	7054	H	0.00	7252	<u> </u> 	0.00	7050	0.00	
PLANTA Y EQUIP	0		361		0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00		⁺		7253		
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	N ACUMULADA D EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONI	≣S	NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D	E INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	IENTO	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	-	0.00	7313	0.00	
INVERSION ACTIVOS BIOLÓG	GICOS		368	` '	0.00			LOCAL	7321	+	0.00		+		7323		
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDA	ADES, PLANTA Y	,	070		045700.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EVIEDIOD	7054		0.00	7050		0.00	7050		
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	011VU5	379	=	215700.00			DEL EXTERIOR	7351	+		7352	+		7353		
ACTIVOS INTANG PLUSVALÍAS	BLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+	0.00	7362 7372	+		7363 7373		
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARE	TES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+		7393		
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIÓ	INTANGIBLES N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=	0.00		VENTA DE	RELACIONADAS NO	i	+	0.00	7402	+	i	7403	i	
INTANGIBLES	CUMULADO DE A		385	<u> </u>	1 11	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00		+		7413		
INTANGIBLES			386	` ′		OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+		7423		
ACTIVOS FINANC	INTANGIBLES CIEROS NO CORR	IENTES	389	=	0.00		' REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7431 7441	+	0.00	7432 7442	 	i	7433 7443		
						CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDF FI		_			⁺				
NO	EN SUBSIDIARIA:		411		0.00		OR PARTES RELA		7451	+	0.00		+		7453		
CORRIENTES	OTRAS		412 413	-	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472	+	0.00	7463 7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE) O GASTO	7481	+		7482	+		7483		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	$\overline{}$		DEPRECIAC		O GASTO ACELERADA	7491 7501	+	0.00	7492 7502	+		7493 7503		
POR COBRAR CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		ES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS	DEL COSCO	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALU		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EQ IÓN DE ACTIVOS I		7531		0.00		<u> </u>			0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00		JL	JL	7553	0.00	
()	JENTAS INCOBRA		422	\vdash			ON Y EXPLOTACIONES	νι ν	7561	<u> </u>	0.00	7562	1+	0.00			
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	\vdash	H						=			<u> </u>				
FINANCIEROS NO			423 424	` '		SERVICIOS PAGOS POF	PUBLICOS ROTROS SERVICIO	OS.	7571 7581	+	0.00		+		7573 7583		
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00		OTROS BIENES		7591	+	0.00		+		7593		
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	=	0.00	TOTAL COS	TOS		7991	+	637287.05						
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445	498	+	215700.00								1			columna	
(Casillero informati	ivo para el cálculo		446	+	0.00										regist	r no ded tre la poi	rció
impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV	VO	345+498	499	+	248630.39	TOTAL GAS	TOS					7992	=	0.00	en las	onto de s columr	nas
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO)	NVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	0.00										consi	o" y "gas derada (com
PASIVO PASIVOS CORRIE	ENTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	637287.0	cálcul	educible lo del	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511				/ENTARIO (INFOR					7001		0.00	Impue Renta	esto a la a.	1
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513				REEMBOLSO COM					7002 7003		0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	=	0.00	. AGO FOR			.U (11VI	UI 1IVI		L, 200	JL	JL 0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES I		LOCALES	515	=	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	JOINGILIAGI	OI TINDOTANIA						1				
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518	=	0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	4462.41			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520		0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	0.00			
	NO	LOCALES	521	$\overline{}$	0.00						POR	007					
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCULAR	E RASE DADTIOIS	ACIÓN A		CIOS I		097	+	0.00			
POR PAGAR CORRIENTES		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL			0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			CIPACIÓN A	098	=	4462.41				
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F	RCIÓN CORRIEN		525	+					ı	803 (-) 669.36							
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACIÓN	RCIÓN CORRIEN	AR DEL	525 526	\vdash		(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	669.36			
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO	PRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	AR DEL	\vdash	+	0.00	` '	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	669.36			
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS	PRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO	POR PAGAR DEL	526 527 528	+ + +	0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDEND (-) OTRAS R	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS		CODO			804 805	(-)	0.00			
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES C	PRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR	POR PAGAR DEL	526 527	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R	OS EXENTOS	DERIVADAS DEL	COPC	I		804	(-)	0.00			
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES CO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POF JUBILACIÓN PATI TRANSFERENCIA	PRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	526 527 528 529	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL LOCALES	COPC	I		804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00			
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POF JUBILACION PATI	RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENC (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	RESO	S EXE		804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00			

ANTICIPOS DE C	LIENTES		534			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS		S ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES			535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS			539	=	4693.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813	(-)	0.00
PASIVOS NO COI	HHIENTES	LOCALES	 E 4 4	II	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREMI		ADOS	814 815	()	0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817		0.00
PROVEEDORES			i							(-)	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES (LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODAYADI E			0.1.0		0700.05
NSTITUCIONES I	3	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	3793.05
	ACCIONISTAS O		547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
SOCIOS OTRAS		DEL EXTERIOR LOCALES	548		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la		0.00	
OULIVIAU I	RELACIONADOS							tarifa			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	3793.05	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	-	0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión c	de utilidades) + (839	-	834.47
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
[RANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	834.47
DBLIGACIONES F	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		<u> </u> 557	 -	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
			i			(-) RETENCIONES EN LA FUEI		ON FN FI	1		_
ROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	GOL LE HEALIZAH	J., LIT LL	845	(-)	2989.32
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	}	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		DR	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERII	DOS		<u> </u> 579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
			i —			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA			
TROS PASIVOS	·		589		0.00	DE DIVISAS			851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	4693.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	=	0.00
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	400.00	851-852>0			1		
-) CAP.SUSC. NO FESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	CURTOTAL CALDO A FAVOR O	040 040 044 045 047 04	0 040 050 051			
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA				SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	942-843+844-845-84 <i>/</i> -84	o-o49-85U-851-	856	-	2154.85
FUTURA CAPITAL		JINO I ANA	611	+	239074.98						
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO		857	+	0.00
RESERVA FACUL	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858		0.00
			<u> </u>			RENTA ÚNICO					
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	JAK HAE		859	=	0.00
	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	-	2154.85
SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D	E PROPIEDADES,	633	+	0.00				JL		
	PO (Casillero Inform								1		
NTANGIBLES (Ca	R REVALUACIÓN D asillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	0.00
OTROS SUPERÁ\ Informativo)	VIT POR REVALU	ACION (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DIS	STRIBUIDA EJERC		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE		873	(+)	0.00
INTERIORES	IMULADA EJERCIO	CIOS	<u> </u>				DECLARACIÓN PRÓXI	MU ANU		<u>'''</u>	
			652	\ \ \ \ \ \	0.00						
-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES			653		0.00						
-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA					0.00						
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D	ONACIONES		654								
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V	OONACIONES /ALUACIÓN		655	+		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	OONACIONES /ALUACIÓN R REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	655 656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	,,		0.00
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	OONACIONES /ALUACIÓN REVALUACIÓN D JERCICIO	E INVERSIONES	655 656 661	+ + +	0.00 4462.41	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	897	0.00	0.00
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL	OONACIONES /ALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	E INVERSIONES	655 656 661 662	+ + + (-)	0.00 4462.41 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	897	0.00	0.00
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	OONACIONES VALUACIÓN I REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO INIO NETO	DE INVERSIONES	655 656 661	+ + + (-)	0.00 4462.41	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	897		0.00

VALOREC A D													
VALUNES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego	o de imputación al	pago en decl	araciones susti	tutivas)								
TOTAL IMPUE	IESTO A PAGAR		902	+	0.00								
INTERÉS POR	R MORA		903	+	0.00								
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGAL	DO		999	=	0.00								
MEDIANTE CH	CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE		905	USD	0.00								
MEDIANTE CO	COMPENSACIONES		906	USD	0.00								
MEDIANTE NO	NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00								
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE (COMPENSACIONES				
908	N/C No 0.00	910 N/r	I/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	IISD	US US	0.00 S		USD 0.00	11015	USD 0.00		USD 0.00	7——	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAD		OCUMENTO SC		Y VERDADERC	S, POR LO QUE ASUMO			DE ELLA SE DE		de la		
	FIRMA REF	PRESENTANTE LE	EGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1202887103	199	RUC No.			2.	2100010053001		