

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.	98749306	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1792220378001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			ANDEANEQUADOR CONSULTORES ESTRATEGICOS C.L.	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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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				VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	256964.96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	3668827.74	6012		null			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	32808.40	6022		null			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	40730.74	6032		null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+		6042			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+		6052			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	675627.41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062			
		DEL EXTERIOR	317	+	21141.67	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092		null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	17740.23	DE RECURSOS PÚBLICOS	6101	+	0.00	6102		null	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112		null	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	24569.78	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		null			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	null	OTRAS RENTAS	6131	+	65142.25	6132		52942.26			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	289777.05	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	3807509.13	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	+	51359.54	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 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	=	1288041.08	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	+	617873.69	7133		null
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	108856.43	7143		null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	111275.79	7153		null
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	1897637.15	7163		null
MUEBLES Y ENSERES	353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	166017.00	7173		null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	64182.43	7183		null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	74.33	7193		null
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	1047.33	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		null
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	11643.67	7213		null

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	18714.36	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	(-)	407.27	PROVISIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	34962.79	7243	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	null				PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	19968.29	7253	null						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	null				PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	6756.27	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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	null				LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	null	COMISIONES			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null						
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	null				LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	null	INTERESES BANCARIOS			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	null				LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	640.06	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null						
ACTIVOS INTANGIBLES									LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null						
PLUSVALÍAS			381	+	null	NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	null						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00				LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	211.70	7383	null						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00				RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	null							7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00	MERMAS				7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	null						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null			
INVERSIONES NO CORRIENTES			EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+	null				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
			EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+	null	GASTOS DE GESTIÓN						7462	+	0.00	7463	null				
			OTRAS			413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	0.00	7473	null				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES			RELACIONADOS			LOCALES			414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	null	
			RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	null	
			NO RELACIONADOS			LOCALES			416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	null
			NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			417	+	0.00	NO ACELERADA			7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			RELACIONADOS			LOCALES			418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	null	
			RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	0.00			7533	null		
			NO RELACIONADOS			LOCALES			420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	null	
			NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00			7553	null		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	null							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	null							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	null							
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	null							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=	0.00								
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	1288681.14	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		0.00								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002		0.00									
PASIVO						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003		0.00									
PASIVOS CORRIENTES						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES			RELACIONADOS			LOCALES			511	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	0.00						
			RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			512	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	0.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			NO RELACIONADOS			LOCALES			513	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
			NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			514	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA)			097	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			RELACIONADOS			LOCALES			515	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00						
			RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			516	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			NO RELACIONADOS			LOCALES			517	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	0.00						
			NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			518	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	LOCALES			519	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	DEL EXTERIOR			520	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES)			807	(+)	0.00						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	58825.96	LOCALES			521	+	381004.54	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)			808	(+)	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IEES			527	+	16193.57	DEL EXTERIOR			522	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			809	(+)	0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	18853.83							(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS)			810	(+)	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00																		
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00																		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00																		
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00																		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	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.

			EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*						
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	=	474877.90	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null		
PASIVOS NO CORRIENTES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	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
PROVEEDORES 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
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	null
		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 reducción de la tarifa	831	null
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	null
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553	+	null						
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	+	164844.74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	68420.79	(-) 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	=	233265.53	(-) 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	=	708143.43	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null	
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00				
RESERVA LEGAL			621	+	200.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
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			
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			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	309426.75	PRIMERA CUOTA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA			
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			
RESERVA POR DONACIONES			654	+	null				
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	269910.96	INTERÉS			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO			
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	580537.71	MULTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	1288681.14			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898			902		+		null				
INTERÉS POR MORA						903		+		null				
MULTA						904		+		null				
TOTAL PAGADO						999		=		null				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905		USD		null				
MEDIANTE COMPENSACIONES						906		USD		null				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907		USD		null				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	null	910	N/C No	null	912	N/C No	null	916	Resol No.	918	Resol No.	null	
909	USD	null	911	USD	null	913	USD	null	915	USD	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		1706895206	199	RUC No.				1720135498001					

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"