

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.	98504096
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	[2290324850001]	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				MOLINA CONSTRUCCIONES MOLICONS 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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	20130.52	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	+	0.00	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	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS P?Blicos	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				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				99824.76			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COSTO				GASTO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
MERCADER?AS EN TR?NSITO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				0.00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				0.00			
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
ACTIVOS NO CORRIENTES				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00			
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				0.00			
MUEBLES Y ENSERES				ARRENDAMIENTOS				0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				0.00			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				TRANSPORTE				0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACI?N PATRONAL				0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA DESAHUCIO				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA CUENTAS INCOBRABLES				0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS				0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				OTRAS PROVISIONES				0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI?N				LOCAL				0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				DEL EXTERIOR				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				COMISIONES				0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS				LOCAL				0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				INTERESES BANCARIOS				0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				LOCAL				0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR				0.00			
PLUSVAL?AS				INTERESES PAGADOS				0.00			
				RELACIONADOS				0.00			
				LOCAL				0.00			
				DEL EXTERIOR				0.00			

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.

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00		OTRAS P?RDIDAS	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					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00		GASTOS DE GESTI?N				7462	+	0.00	7463	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00
OTRAS	413	+	0.00		GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	1293.47	7493	0.00
RELACIONADOS	414	+	0.00		DEPRECIACI?N DE BIENES DE VALOR ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
DEL EXTERIOR	415	+	0.00		DEPRECIACI?N DE BIENES DE VALOR NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	20576.20	7513	0.00
NO RELACIONADOS	416	+	0.00		DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
DEL EXTERIOR	417	+	0.00		DEPRECIACI?N DE BIENES BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543	0.00
RELACIONADOS	418	+	0.00		AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553	0.00
DEL EXTERIOR	419	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
NO RELACIONADOS	420	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
DEL EXTERIOR	421	+	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00		TOTAL COSTOS	7991	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00		TOTAL GASTOS				7992	=		92868.62	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		92868.62	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001				0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	130291.66	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002				0.00
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003				0.00
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	154287.97	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=		6956.14	
PASIVO					P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=		0.00	
PASIVOS CORRIENTES					C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				097	+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				098	=		6956.14	
RELACIONADOS	511	+	924.85		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)		0.00	
DEL EXTERIOR	512	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)		0.00	
NO RELACIONADOS	513	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)		0.00	
DEL EXTERIOR	514	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)		0.00	
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)		0.00	
LOCALS	515	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)		0.00	
DEL EXTERIOR	516	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)		0.00	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))				810	(+)		0.00	
LOCALS	517	+	0.00		(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)		0.00	
DEL EXTERIOR	518	+	146291.56		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)		0.00	
RELACIONADOS	519	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+		0.00	
DEL EXTERIOR	520	+	0.00		(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)		0.00	
NO RELACIONADOS	521	+	0.00		(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)		0.00	
DEL EXTERIOR	522	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817	(-)		0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818	+		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00		UTILIDAD GRAVABLE				819	=		6956.14	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829	=		0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831			0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831			6956.14	
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=		1530.35	
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)		1530.35	
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00		(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)		0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)		1017.86	
PROVISIONES	535	+	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)		0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	147216.41		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848	(-)		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES					(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?BLICOS				849	(-)		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES					(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850	(-)		0.00	
RELACIONADOS	541	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)		0.00	
DEL EXTERIOR	542	+	0.00		(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)		0.00	
NO RELACIONADOS	543	+	0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				855	=		512.49	
DEL EXTERIOR	544	+	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				856	=		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857	+		0.00	
LOCALS	545	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858	-		0.00	
DEL EXTERIOR	546	+	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=		512.49	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=		0.00	
LOCALS	547	+	0.00										
DEL EXTERIOR	548	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES													
RELACIONADOS	549	+	0.00										
DEL EXTERIOR	550	+	0.00										
NO RELACIONADOS	551	+	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										
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00										
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00										
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00										
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00										
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00										
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00										
OTROS PASIVOS	589	+	0.00										
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	147216.41									
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	400.00										
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	(-)	0.00										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00										
RESERVA LEGAL	621	+	0.00										
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+(-)	0.00										
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00										
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										
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+(-)	0.00										

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no ded

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	1245.77				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00							
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00							
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00				PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	5425.79				INTERÉS	897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00				IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	7071.56				MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	154287.97							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	512.49				
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGADO								999	=	512.49				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	512.49				
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			0502255615	199		RUC No.		0401072962001					

"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"