

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.	98719138		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1191749924001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			ZARATE RODRIGUEZ CALLE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES CIA LTDA			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	+	421.56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	75.00	6012	null					
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+	0.00	6022	null					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS					6031	+	0.00	6032	null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+	null	6042	null							
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+	null	6052	null							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+	0.00	6062	null							
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	+	0.00	6072	null							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS					6081	+	0.00	6082	null							
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null										
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122	null					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	null	OTRAS RENTAS					6131	+	0.00	6132	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	0.00	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	75.00	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	+	2.76	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6001	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						+	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						+	0.00						COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
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	=	424.32	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	+	0.00	7133	null
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	null		
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	null		
MUEBLES Y ENSERES					353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null		

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+		0.00	7182	+		0.00	7183	null			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+		0.00	7192	+		0.00	7193	null			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	0.00	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	+		0.00	7213	null			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+		0.00	7222	+		0.00	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	(-)	0.00	PROVISIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)					PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	null		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+					PARA CUENTAS INCOBRABLES						7262	+		0.00	7263	null	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)					POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+			0.00	7272	+			0.00	7273	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)					POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+			0.00	7282	+			0.00	7283	null
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+					OTRAS PROVISIONES	7291	+			0.00	7292	+			0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)					DEL EXTERIOR	7311	+			0.00	7312	+			0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+		COMISIONES			LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)					DEL EXTERIOR	7331	+			0.00	7332	+			0.00	7333	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)		INTERESES BANCARIOS			LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	null		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	0.00				DEL EXTERIOR	7351	+			0.00	7352	+			0.00	7353	null
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	null			
PLUSVALÍAS			381	+				DEL EXTERIOR	7371	+			0.00	7372	+			0.00	7373	null	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+			0.00	7382	+			0.00	7383	null		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+			0.00	7392	+			0.00	7393	null		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	null		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00				NO RELACIONADAS	7411	+			0.00	7412	+			0.00	7413	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)		OTRAS PÉRDIDAS			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	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+		0.00	7452	+			0.00	7453	null		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+		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	
		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	
		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	
		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			
		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	(-)		SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+			0.00	7572	+			0.00	7573	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		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	+		TOTAL COSTOS												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.			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+																	
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+																	
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	424.32	TOTAL GASTOS						7992	=			0.00					
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+																	
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=			0.00					
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00						
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00						
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00																
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00																
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	4.42	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=		0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00																
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)		0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00						

JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"			810	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811	(-)	0.00	
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	4.42	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			829	=	0.00	
		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	0.00	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	4.42	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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			601	+	400.00							
(-) 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			856	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00							
RESERVA LEGAL			621	+	1.01	(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00							
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			879	=	0.00	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	9.13		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	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	9.76	INTERÉS			897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO			898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	419.90	MULTA			899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	424.32						

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. null	918	Resol No. null	
909	USD null		911	USD null		913	USD null		915	USD null		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	1104315468				199	RUC No.	1104147358001					