

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.	98675492
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792482380001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GEOPREDIAL CONSULTORES CIA. LTDA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	+	400.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	165642.86	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 AGROFORESTERÍA 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	+	154.15	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		165642.86					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	+	0.00	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							En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
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					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	=	554.15	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 IEES	7131	+		0.00	7132	+		16566.67	7133	null
Terrenos	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7141	+		0.00	7142	+		2697.98	7143	null
Inmuebles (excepto terrenos)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+		0.00	7152	+		2012.85	7153	null
Construcciones en curso	352	+	28080.00	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	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	142451.02	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	(-)	null		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	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		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	null		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	null	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	null		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	28080.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null	
PLUSVALIAS	381	+	null		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	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00		OTRAS PÉRDIDAS			7431	+	null	7432	+	null	7433
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				MERMAS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES		EN NEGOCIOS CONJUNTOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null	
OTRAS		OTRAS			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADAS	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE VIAJE	RELACIONADAS	7461	+	0.00	7462	+	0.00	7463	null	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS	7471	+	0.00	7472	+	0.00	7473	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADAS	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	null	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	RELACIONADAS	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	null	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	RELACIONADAS	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	null	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS	7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	RELACIONADAS	7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543	null	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS	7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	null	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	null	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	null		NO RELACIONADAS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	null	SERVICIOS PÚBLICOS	RELACIONADAS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	null	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00		NO RELACIONADAS	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	null	TOTAL COSTOS	RELACIONADAS	7601	+	0.00	7602	+	0.00	7603	null	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+		NO RELACIONADAS	7611	+	0.00	7612	+	0.00	7613	null	
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	null	TOTAL GASTOS	RELACIONADAS	7621	+	0.00	7622	+	0.00	7623	null	
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+		NO RELACIONADAS	7631	+	0.00	7632	+	0.00	7633	null	
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	null	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	RELACIONADAS	7641	+	0.00	7642	+	0.00	7643	null	
PASIVO					NO RELACIONADAS	7651	+	0.00	7652	+	0.00	7653	null	
PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	RELACIONADAS	7661	+	0.00	7662	+	0.00	7663	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES			NO RELACIONADAS	7671	+	0.00	7672	+	0.00	7673	null	
PROVEEDORES CORRIENTES		DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	7681	+	0.00	7682	+	0.00	7683	null	
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES			NO RELACIONADAS	7691	+	0.00	7692	+	0.00	7693	null	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	7701	+	0.00	7702	+	0.00	7703	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES			NO RELACIONADAS	7711	+	0.00	7712	+	0.00	7713	null	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	7721	+	0.00	7722	+	0.00	7723	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES			NO RELACIONADAS	7731	+	0.00	7732	+	0.00	7733	null	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	RELACIONADAS	7741	+	0.00	7742	+	0.00	7743	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES			NO RELACIONADAS	7751	+	0.00	7752	+	0.00	7753	null	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			RELACIONADAS	7761	+	0.00	7762	+	0.00	7763	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	RELACIONADAS	7771	+	0.00	7772	+	0.00	7773	null	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS	7781	+	0.00	7782	+	0.00	7783	null	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	524	+	null	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	RELACIONADAS	7791	+	0.00	7792	+	0.00	7793	null	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00		NO RELACIONADAS	7801	+	0.00	7802	+	0.00	7803	null	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS	7811	+	0.00	7812	+	0.00	7813	null	
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	324.00		NO RELACIONADAS	7821	+	0.00	7822	+	0.00	7823	null	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	RELACIONADAS	7831	+	0.00	7832	+	0.00	7833	null	
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	null		NO RELACIONADAS	7841	+	0.00	7842	+	0.00	7843	null	
JUBILACION PATRONAL	530	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	RELACIONADAS	7851	+	0.00	7852	+	0.00	7853	null	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00		NO RELACIONADAS	7861	+	0.00	7862	+	0.00	7863	null	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	RELACIONADAS	7871	+	0.00	7872	+	0.00	7873	null	
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	324.00		NO RELACIONADAS	7881	+	0.00	7882	+	0.00	7883	null	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	RELACIONADAS	7891	+	0.00	7892	+	0.00	7893	null	
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	null		NO RELACIONADAS	7901	+	0.00	7902	+	0.00	7903	null	
JUBILACION PATRONAL	530	+	null	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	RELACIONADAS	7911	+	0.00	7912	+	0.00	7913	null	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00		NO RELACIONADAS	7921	+	0.00	7922	+	0.00	7923	null	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	7931	+	0.00	7932	+	0.00	7933	null	
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	324.00		NO RELACIONADAS	7941	+	0.00	7942	+	0.00	7943	null	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	7951	+	0.00	7952	+	0.00	7953	null	

CRÉDITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	null		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"	810	(+)	null		
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	null		
PROVISIONES	535	+	1399.65	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	28303.44	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null		
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null
PROVEEDORES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null
	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		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	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	831		null
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	null
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
TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES		DEL EXTERIOR	552	+	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	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) 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	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS 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	=	28303.44	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null	
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	null	
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	=	null	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00						
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	null		
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	null		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	null		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	null		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	null						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	null		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	null						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null	
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES	654	+	null						
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)	890		null		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERÉS	897		null		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	69.29	IMPUESTO	898		null		
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	330.71	MULTA	899		null		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	28634.15					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	null
INTERES 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

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	919	USD null

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADORES, 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

1708528771

199

RUC No.

1713498507001