

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	0.00	No.	98441967
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992853549001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CHRISROCA 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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												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)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	7805.56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	0.00	6012	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+	1110833.98	6022	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS					6031	+	0.00	6032	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+	0.00	6042	0.00					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+	0.00	6052	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	6657.63	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	DE RECURSOS PÚBLICOS		6091	+	0.00	6092	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6101	+	0.00	6102	0.00							
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	0.00							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00	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	=	1110833.98	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	+	11108.30	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	+	79800.00						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	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7011	+	1142656.81	7012	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					7021	+	0.00	7023	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7041	(-)	79800.00							
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	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7061	+	0.00	7063	0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7071	+	0.00	7073	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339	+	0.00	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	=	105371.49	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	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES			353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+	0.00	7172	+	650.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS					7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE					7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,			360	(-)	0.00	PROVISIONES		PARA	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00				

PLANTA Y EQUIPO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		0.00								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+		0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)		0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+		0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)		0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+		0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		0.00								
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=		0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES															
PLUSVALÍAS				381	+		0.00								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+		0.00								
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00								
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+		0.00								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+		0.00								
	OTRAS			413	+		0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00									
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00									
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES													
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+		0.00								
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00								
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+		105371.49								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00								
PASIVO															
PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00									
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		0.00									
		DEL EXTERIOR	514	+		57900.00									
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES	515	+		0.00							
				DEL EXTERIOR	516	+		0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	517	+		0.00							
				DEL EXTERIOR	518	+		0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00									
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		0.00									
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+		0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		10355.73								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00								
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		0.00								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		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								
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00								
PROVISIONES				535	+		0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		68255.73								

JUBILACIÓN PATRONAL															
PARA DESAHUCIO				7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	0.00		
PARA CUENTAS INCOBRABLES								7262	+		0.00	7263	0.00		
POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	0.00		
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00		
OTRAS PROVISIONES				7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00		
LOCAL				7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00		
DEL EXTERIOR				7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00		
LOCAL				7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	0.00		
DEL EXTERIOR				7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	0.00		
LOCAL				7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	0.00		
DEL EXTERIOR				7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00		
LOCAL				7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00		
DEL EXTERIOR				7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00		
LOCAL				7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00		
DEL EXTERIOR				7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	0.00		
RELACIONADAS				7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	0.00		
NO RELACIONADAS				7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	0.00		
OTRAS PÉRDIDAS				7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423	0.00		
MERMAS				7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433	0.00		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+		0.00	7442	+		0.00	7443	0.00		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453	0.00		
GASTOS DE GESTIÓN								7462	+		0.00	7463	0.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+		0.00	7473	0.00		
GASTOS DE VIAJE				7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483	0.00		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+		0.00	7492	+		91.68	7493	0.00		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00		
NO ACELERADA				7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513	0.00		
DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531	+		0.00					7533	0.00		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7542	+		0.00	7543	0.00		
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551	+		0.00					7553	0.00		
OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00		
SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+		0.00	7572	+		0.00	7573	0.00		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		0.00	7582	+		0.00	7583	0.00		
PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		0.00	7592	+		164.00	7593	0.00		
TOTAL COSTOS				7991	+		1062856.81								
TOTAL GASTOS								7992	=		905.68				
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999	=		1063762.49				
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7001			0.00				
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7002			0.00				
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7003			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.															

ASIVOS 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	=	47071.49		
		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	10355.73		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832	47071.49			
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=			
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	(=)	10355.73
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	(-)	11108.30
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	=	68255.73	(-) 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	=	752.57
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					611	+	0.00								
RESERVA LEGAL					621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO					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	=	752.57
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		
									SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00		
									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+ / (-)	0.00								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	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	+	36715.76	INTERÉS					897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	0.00	IMPUESTO					898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	37115.76	MULTA					899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	105371.49										

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898	902	+	0.00
INTERÉS POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00
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
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	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	1204300857				199	RUC No.	0911303493001			

"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"