

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.	98321874
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992859105001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	S & Z CONSULTORES EXTERNOS S.A. CONSEXTER			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 PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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					=	0.00									

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS					
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	55289.99			
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	3059.04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					
		LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00		
		LOCALES	322	(-)	30.59	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			OTRAS RENTAS			6131	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	55289.99		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	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 MATERIA PRIMA			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	84.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											
INVENTARIO DE TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+				
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+				
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7061	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+				
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+				
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+				
CONSTRUCCIONES EN CURSO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+				
MUEBLES Y ENSERES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			ARRENDAMIENTOS			7181	+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+				

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	674.09	7203	null	
VEHICULOS, 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	+	2011.76	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	+	30.59	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	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null
PLUSVALIAS	381	+	null		NO RELACIONADOS	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	null
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	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
(-) AMORTIZACION 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	OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00		MERMAS	7431	+	null	7432	+	null	7433	null
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	10443.60	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
		412	+		GASTOS DE GESTIÓN			7462	+	null	7463	null	
		413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	null	7473	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	null	7482	+	null	7483	null
		415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	null	7492	+	null	7493	null
	NO RELACIONADOS	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523	null
		419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null
	NO RELACIONADOS	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	+	null	7543	null	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	null				7553	null
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	null	OTRAS AMORTIZACIONES	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	null	7562	+	null	7563	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	null		SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	null	7572	+	null	7573	null
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	null		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	null	7592	+	null	7593	null
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COSTOS	7991	+	null					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.
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	null	TOTAL GASTOS									
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	null	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=	null					
PASIVO													
PASIVOS CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	511	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		null					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		512	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		null					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	518	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	519	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801	=	null					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	524	+	null		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	null					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	1204.48	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	null					
OBLIGACIONES CON EL IESS	526	+	966.16		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	null					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	527	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	803	(-)	null					
DIVIDENDOS POR PAGAR	528	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	804	(-)	null					
JUBILACIÓN PATRÓNAL	529	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	(-)	null					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	531	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	(-)	null					
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	(+)	null					
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	null					

(del exterior)										
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	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	2170.64	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null		
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	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	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 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	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	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	null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		553	+	null	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	(-)	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 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	=	2170.64	(-) 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	+	800.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	null		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00						
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		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	null		
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	879	=	null		
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	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		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	4270.44	INTERES	897		null		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		null		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	5070.44	MULTA	899		null		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	7241.08					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898							
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
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			0913019956	199	RUC No.			0922206354001