

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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.	104295367
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	199090894001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA BRAJAMIL 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 PARÁOS 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)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				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					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	0314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00		
	DEL EXTERIOR	0315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	0316	+	132792.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00			
DEL EXTERIOR	0317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00				
LOCALES	0318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00				
DEL EXTERIOR	0319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	0320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
DEL EXTERIOR	0321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				0.00					
CRÉDITO 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													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN													
MERCADERIAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00					
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				0.00					
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				0.00					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA DESAHUCIO				0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA CUENTAS INCOBRABLES				0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES				0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				LOCAL				0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR				0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				COMISIONES				0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL				0.00					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR				0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES BANCARIOS				0.00					
PLUSVALÍAS				LOCAL				0.00					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				DEL EXTERIOR				0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				RELACIONADOS				0.00					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADOS				0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				RELACIONADAS				0.00					
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADAS				0.00					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS PÉRDIDAS				0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES				MERMAS				0.00					
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				0.00					
OTRAS				GASTOS DE GESTIÓN				0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				0.00					
RELACIONADOS				GASTOS DE VIAJE				0.00					
DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				0.00					
NO RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				0.00					
DEL EXTERIOR				ACELERADA				0.00					
LOCALES				NO ACCELERADA				0.00					
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				0.00					
NO RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				0.00					
LOCALES				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				0.00					
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				0.00					
NO RELACIONADOS				OTRAS AMORTIZACIONES				0.00					
DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS				0.00					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS BIENES				0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS				0.00					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES													
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero)													

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.

Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta										
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	153306.98						
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+		0.00						
PASIVO										
PASIVOS CORRIENTES										
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		580116.80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR										
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	13318.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	513	+	142532.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										
RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00						
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	209.54	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	33874.08
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00						
RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)										
RELACIONADOS	LOCALES	524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	525	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										
RELACIONADOS	LOCALES	526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	527	+	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS										
RELACIONADOS	LOCALES	528	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	529	+	0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										
RELACIONADOS	LOCALES	530	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	531	+	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR										
RELACIONADOS	LOCALES	532	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	533	+	0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL										
RELACIONADOS	LOCALES	534	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	535	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
RELACIONADOS	LOCALES	536	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	537	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO										
RELACIONADOS	LOCALES	538	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	539	+	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	540	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])				810	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541	+	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	542	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	543	+	0.00						
PROVISIONES										
RELACIONADOS	LOCALES	544	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	545	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						539	=	156059.54		
PASIVOS NO CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	546	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	547	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR										
RELACIONADOS	LOCALES	548	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	549	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	550	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	551	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										
RELACIONADOS	LOCALES	552	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	553	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR										
RELACIONADOS	LOCALES	554	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				817	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	555	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	556	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				818	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	557	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										
RELACIONADOS	LOCALES	558	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	559	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR										
RELACIONADOS	LOCALES	560	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				820	33874.08
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	561	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)										
RELACIONADOS	LOCALES	562	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	563	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				831	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES										
RELACIONADOS	LOCALES	564	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	565	+	0.00						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)										
RELACIONADOS	LOCALES	566	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES										
RELACIONADOS	LOCALES	568	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	4404.29
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	569	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO										
RELACIONADOS	LOCALES	570	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	571	+	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	572	+	0.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	573	+	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	574	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	4404.29
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	575	+	0.00						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										
RELACIONADOS	LOCALES	576	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	5462.43
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	577	+	0.00						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										
RELACIONADOS	LOCALES	578	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	579	+	0.00						
OTRAS PROVISIONES										
RELACIONADOS	LOCALES	580	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				848	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	581	+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	582	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				849	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	583	+	0.00						
PASIVOS DIFERIDOS										
RELACIONADOS	LOCALES	584	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	585	+	0.00						
OTROS PASIVOS										
RELACIONADOS	LOCALES	586	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	587	+	0.00						
TOTAL DEL PASIVO						539+569+579+589	=	156059.54		
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	405.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	(-)	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						611	+	0.00		
RESERVA LEGAL						621	+	706.71		
RESERVA FACULTATIVAS						629	+	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						631	+(-)	0.00		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						632	+	0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)						633	+	0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						634	+	0.00		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)						635	+	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN 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		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES						656	+	0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO						661	+	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						662	(-)	3864.27		
TOTAL PATRIMONIO NETO						698	+	-2752.56		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						599+698	=	153306.98		

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															
MEDIANTE COMPENSACIONES								905	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								906	USD	0.00					
								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.J.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:				NOMBRE:											
198				Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1104458052				199			
								RUC No.							
												1103823546001			

"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"