

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.	98484449	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0190133753001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CONSTRUARIAS 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 PARÁISOS 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					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
INVERSIONES CORRIENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					EXPORTACIONES NETAS					
RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	162694.41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	67781.72	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					DE OTRAS LOCALES					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					DEL EXTERIOR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					OTRAS RENTAS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					TOTAL INGRESOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					SUMAR DEL 6011 AL 6131					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					COSTOS Y GASTOS					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					COSTO					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					GASTO					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
TERRENOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
CONSTRUCCIONES EN CURSO					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
MUEBLES Y ENSERES					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					ARRENDAMIENTOS					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					
					TRANSPORTE					
					PROVISIONES					
					PARA JUBILACIÓN PATRONAL					

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN		366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS		368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	44.32	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS		369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	15455.67	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		379	=	37633.04		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES						LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS		381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	25963.54	7383	25963.54
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)	0.00		OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=	0.00		MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	4212.94	7463	2962.89
	OTRAS	413	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	7269.44	7473	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	561.48	7483	0.00
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	423.93	7493	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	2493.06	7513	0.00
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	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+	3755.19	7573	609.87
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	37633.04	TOTAL COSTOS	7991	+	553494.93					
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00		TOTAL GASTOS				7992	=	124174.80		
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	152655.44									
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00										
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=				677669.73		
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001					0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002					0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003					0.00		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	12894.25									
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	51792.69	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801	=				38402.40		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	311303.84	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=				0.00		
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+				0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=				38402.40		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	176770.62	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)				5760.36		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)				0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		524	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)				0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEES		525	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)				0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		526	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)				29638.33		
DIVIDENDOS POR PAGAR		527	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)				0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL		528	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)				0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		529	+	0.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])	810	(+)				0.00		
CRÉDITO A MUTUO		530	+	0.00		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)				0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		531	+	456.62		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)				0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		532	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)				0.00		
PROVISIONES		533	+	16007.61		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+				0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	585101.28		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)				0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	541	+	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.

DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	8563.28
PROVEEDORES NO CORRIENTES	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	=	53717.09
		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
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	11817.76
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	12987.78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	2649.50
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	1048.14
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	5239.19
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	315087.07	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	900188.35	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	3637.83
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	170000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	204473.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	5239.56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	3637.83
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	10493.62
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	4722.74
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	4722.74
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	1048.14
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	0.00				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	226999.80				
(-) 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	+	19654.26	INTERÉS	897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	626367.09	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	1526555.44				

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	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	915	USD	0.00	919	USD
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	0103634937			199	RUC No.	0103818738001			

"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"