

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION														
102	AÑO	2014			IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0	No.	0	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1691708973001			202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				VOLQUEALPAY S.A.		203	EXPEDIENTE	36592

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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO										INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA									
INVERSIONES CORRIENTES										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										EXPORTACIONES NETAS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1680.00	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	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+	0.62	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	+	2767.61	DIVIDENDOS					6081	+	0.00	6082	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS					6091	+	0.00	6092	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES					6101	+	13039.00	6102	0.00				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR					6111	+	0.00	6112	0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										OTRAS RENTAS									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										TOTAL INGRESOS									
										SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 = 13039.62									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
										6001 0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
										6002 0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										COSTO GASTO VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO																			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)										7010 + 0.00 7012 0.00									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										7011 + 0.00 7021 + 0.00 7023 0.00									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										7021 + 0.00 7031 + 0.00 7032 + 0.00 7033 0.00									
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										7031 + 0.00 7041 (-) 0.00									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										7041 (-) 0.00									
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO										7051 + 0.00 7061 + 0.00 7063 0.00									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										7061 + 0.00 7071 + 0.00 7073 0.00									
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										7071 + 0.00 7081 (-) 0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										7081 (-) 0.00 7091 + 0.00 7101 (-) 0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										7101 (-) 0.00 7111 + 0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										7111 + 0.00 7121 (-) 0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										7121 (-) 0.00 7131 + 0.00 7132 + 8034.07 7133 0.00									
TERRENOS										7131 + 0.00 7141 + 0.00 7142 + 1339.01 7143 0.00									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										7141 + 0.00 7151 + 0.00 7152 + 976.14 7153 0.00									
CONSTRUCCIONES EN CURSO										7151 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 960.00 7163 0.00									
MUEBLES Y ENSERES										7161 + 0.00 7171 + 0.00 7172 + 0.00 7173 0.00									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										7171 + 0.00 7181 + 0.00 7182 + 0.00 7183 0.00									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										7181 + 0.00 7191 + 0.00 7192 + 37.02 7193 0.00									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										7191 + 0.00 7201 + 0.00 7202 + 250.00 7203 0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										7201 + 0.00 7211 + 0.00 7212 + 20.00 7213 0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										7211 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 333.23 7223 0.00									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7221 + 0.00 7231 + 0.00 7232 + 85.00 7233 0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7231 + 0.00 7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7241 + 0.00 7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										7251 + 0.00 7261 + 0.00 7262 + 0.00 7263 0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										7261 + 0.00 7271 + 0.00 7272 + 0.00 7273 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										7271 + 0.00 7281 + 0.00 7282 + 0.00 7283 0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7281 + 0.00 7291 + 0.00 7292 + 0.00 7293 0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7291 + 0.00 7301 + 0.00 7302 + 0.00 7303 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7301 + 0.00 7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS										7311 + 0.00 7321 + 0.00 7322 + 0.00 7323 0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS										7321 + 0.00 7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										7331 + 0.00 7341 + 0.00 7342 + 0.00 7343 0.00									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										7341 + 0.00 7351 + 0.00 7352 + 0.00 7353 0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES										7351 + 0.00 7361 + 0.00 7362 + 0.00 7363 0.00									
PLUSVALÍAS										7361 + 0.00 7371 + 0.00 7372 + 0.00 7373 0.00									

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00
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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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	+	0.00	7463		0.00		
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	7473		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00		
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	39.00	7513		0.00		
		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	+	25.00	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	858.30	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	+	16086.35	TOTAL COSTOS			7991	+	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	+	29013.80	TOTAL GASTOS					7992	=	12956.77	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.				
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00												
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	12956.77					
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001			0.00					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002			0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003			0.00					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
DEL EXTERIOR				516	+	0.00												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=		82.85						
DEL EXTERIOR		518	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00				BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		82.85						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	15.49												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	12.43	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)		-12.43					
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)		0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)		0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)		0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+/-)		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+/-)		0.00					
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+/-)		0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + ((805+806-809)*15%)]"			810	(+/-)		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811	(-)		0.00					
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	27.92	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)		0.00					
PASIVOS 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						
	LOCALES		545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=		70.42						
	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		70.42						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=		15.49						
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				553	+	0.00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)		-263.38					
CRÉDITO A MUTUO				555	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(+/-)		0.00					
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	(+/-)		253.76					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)		0.00					
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	=	27.92	(-) 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	=		253.76					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00												
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	(-)	0.00												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+	11822.04												
RESERVA LEGAL				621	+	370.10	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			857	+		0.00					
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	11822.04	(-) 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	=		253.76					
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=		0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,				633	+	0.00												

PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)										
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	238.24
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	119.12
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	119.12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	7205.89		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	-3086.37					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		253.76
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	52.18	INTERES		897		0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		253.76
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	28985.88	MULTA		899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	29013.80					

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 CREDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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		919		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:		CARAGUAY REYES JUANITO											NOMBRE:		FLORES SANCHEZ FLAVIO LEONARDO																				
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1600381790					199		RUC No.				1600085029001																		

"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"