

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.	96781425	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0791713269001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				CONSTRUCTORA FISCALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES FISYCON 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 la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		47649.17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	2043877.12	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	2070.70	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	+	560169.30	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	+	692472.30	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	+	73378.12					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	+	749.06	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	208089.61		TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2046696.88	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de Impuesto a la Renta	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	44484.71	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	+		0.00				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	+	0.00			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	(-)	0.00					
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	(-)	11236.06		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	=	1637479.27		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	+	109907.13	7132	+	1755.33	7133	0.00
TERRENOS					350	+	68630.91		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	24250.08	7142	+	402.81	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	22614.21	7152	+	278.67	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	4730.49	7162	+	8123.16	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES					353	+	0.00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	408879.43		ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	106335.78	7192	+	2045.62	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+	899.00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	30938.06	7202	+	0.00	7203	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+	829946.23		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	82.08	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	1026428.01	7222	+	1806.74	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00		TRANSPORTE		7231	+	178511.34	7232	+	1.52	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,					360	(-)	476819.02		PROVISIONES	PARA	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

PLANTA Y EQUIPO																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		0.00									0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+		0.00									0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)		0.00									0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)		0.00									0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+		0.00									0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)		0.00									0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)		0.00									0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+		0.00									0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		0.00									0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		0.00									0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=		831536.55									0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES																		
PLUSVALÍAS				381	+		0.00									0.00	7363	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00									0.00	7373	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+		0.00									0.00	7383	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00									0.00	7393	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00									0.00	7403	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00									0.00	7413	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00									0.00	7423	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																0.00	7433	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES																0.00	7443	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+		0.00									0.00	7453	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+		0.00									0.00	7463	0.00
OTRAS				413	+		0.00									0.00	7473	0.00
RELACIONADOS				414	+		0.00									0.00	7483	0.00
DEL EXTERIOR				415	+		0.00									0.00	7493	0.00
RELACIONADOS				416	+		0.00									0.00	7503	0.00
DEL EXTERIOR				417	+		0.00									0.00	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES																0.00	7523	0.00
RELACIONADOS				418	+		0.00									0.00	7533	0.00
DEL EXTERIOR				419	+		0.00									0.00	7543	0.00
RELACIONADOS				420	+		0.00									0.00	7553	0.00
DEL EXTERIOR				421	+		0.00									0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00									0.00	7573	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00									0.00	7583	15381.19
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00									0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00									0.00	7993	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00									0.00	7999	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	831536.55									0.00	7999	0.00
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00									0.00	7999	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	2469015.82									0.00	7999	0.00
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00									0.00	7999	0.00
PASIVO																0.00	7999	0.00
PASIVOS CORRIENTES																0.00	7999	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES																0.00	7999	0.00
RELACIONADOS				511	+		0.00									0.00	7999	0.00
DEL EXTERIOR				512	+		0.00									0.00	7999	0.00
RELACIONADOS				513	+		834858.43									0.00	7999	0.00
DEL EXTERIOR				514	+		5222.73									0.00	7999	0.00
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"																0.00	7999	0.00
LOCALES				515	+		377348.12									0.00	7999	0.00
DEL EXTERIOR				516	+		0.00									0.00	7999	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS																0.00	7999	0.00
LOCALES				517	+		0.00									0.00	7999	0.00
DEL EXTERIOR				518	+		0.00									0.00	7999	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES																0.00	7999	0.00
RELACIONADOS				519	+		133530.29									0.00	7999	0.00
DEL EXTERIOR				520	+		0.00									0.00	7999	0.00
NO RELACIONADOS				521	+		197462.35									0.00	7999	0.00
DEL EXTERIOR				522	+		0.00									0.00	7999	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+		0.00									0.00	7999	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		16470.46									0.00	7999	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		6194.99									0.00	7999	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		0.00									0.00	7999	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		0.00									0.00	7999	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00									0.00	7999	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+		0.00									0.00	7999	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00									0.00	7999	0.00
CRÉDITO A MUTUO				532	+		0.00									0.00	7999	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00									0.00	7999	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00									0.00	7999	0.00
PROVISIONES				535	+		0.00									0.00	7999	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		1571087.37									0.00	7999	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				
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				LOCALES	545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=		50486.11
						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		50486.11				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=		11106.94				
		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	(-)		16470.46			
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	+		478898.51	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)		16470.46			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				558	+		25908.13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)		25339.70			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+		5794.05	(-) 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	=		510600.69	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				849	(-)		0.00			
PASIVOS DIFERIDOS				579	+		1971.03	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	(-)		19145.01			
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	=		2083659.09	(-) 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	+		330400.00											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	(-)		0.00											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0				856	=		28014.25			
RESERVA LEGAL				621	+		5046.45	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				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	=		28014.25			
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	=		19281.50			
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	871	(+)		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+ / (-)	2804.45	SEGUNDA CUOTA			872	(+)		0.00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	28471.37	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			873	(+)		19281.50					
(-) 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	+		18634.46	INTERÉS				897		0.00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)		0.00	IMPUESTO				898		0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=		385356.73	MULTA				899		0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=		2469015.82												

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	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	0703280750				199	RUC No.	0919323816001			

"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"