

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98987613
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1791038606001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	IBESER IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS S.A.			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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				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			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				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 AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	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	+	43058.20	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				6999 = 0.00			
CR?DITO 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 ALMAC?N											
MERCADER?AS EN TR?NSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010 + 0.00			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041 (-) 0.00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051 + 0.00			
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061 + 0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071 + 0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081 (-) 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101 (-) 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121 (-) 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131 + 0.00			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141 + 0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151 + 0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161 + 0.00			
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171 + 0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181 + 0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191 + 0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201 + 0.00			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7211 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221 + 0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231 + 0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACI?N PATRONAL			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								7241 + 0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLORACI?N								PARA DESAHUCIO			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLORACI?N								7251 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLORACI?N				PARA CUENTAS INCOBRABLES				7261 + 0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI?N				POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS				7271 + 0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				OTRAS PROVISIONES				7291 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS								7301 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				7311 + 0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				COMISIONES				LOCAL			
ACTIVOS INTANGIBLES								7321 + 0.00			
PLUSVAL?AS				DEL EXTERIOR				7331 + 0.00			
				INTERESES BANCARIOS				LOCAL			
								7341 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7351 + 0.00			
				INTERESES PAGADOS RELACIONADOS				LOCAL			
								7361 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7371 + 0.00			

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	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	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00		OTRAS P?RDIDAS	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				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7462	+	0.00	7463		0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	7473		0.00	
OTRAS	413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00
LOCALES	416	+	0.00												
DEL EXTERIOR	417	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	418	+	12508.25	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533		0.00	
DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7542	+	0.00	7543		0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				7551	+	0.00	7553		0.00	
DEL EXTERIOR	421	+	0.00			7551	+	0.00				7553		0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00	
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	=	12508.25	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	545741.22											
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	2491.75				
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	640484.33											
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	2491.75				
PASIVO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001		0.00				
PASIVOS CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00											
LOCALES	513	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	31999.66	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	0.00				
DEL EXTERIOR	516	+	0.00												
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	2491.75				
DEL EXTERIOR	518	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES									
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
LOCALES	521	+	0.00												
DEL EXTERIOR	522	+	0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IEISS	527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	0.00				
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	"(-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805-806-809)*15%))"					810	(+)	0.00				
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(-)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00				
PROVISIONES	535	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	31999.66	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES				(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			817	(-)	0.00				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818	+	0.00				
LOCALES	543	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	0.00				
DEL EXTERIOR	544	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=	2491.75				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00											
DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				831	0.00					
DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831	832	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)									
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	0.00				
LOCALES	551	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)	0.00				
DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	0.00				
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					849	(-)	0.00				
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					850	(-)	0.00				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00				
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					855	=	0.00				
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					856	=	0.00				
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	31999.66	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858	-	0.00				
PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	24559.44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	(-)	0.00												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.06	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873					879	=	0.00				
RESERVA LEGAL	621	+	239143.04												
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	365856.00												
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+	(-)	0.00											
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00												
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00												
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00												
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+	(-)	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	4051.47			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	22633.84						
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00			PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00			INTERÉS	897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	2491.75			IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	608484.67			MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	640484.33						

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	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:						NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1710669019			199			RUC No.							1713304507001	

"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"