

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO 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	0.00	No.	98607112			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0691730158001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REDMOVITEL 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											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
INVERSIONES CORRIENTES												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	15699.55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	35313.23	6012	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	316	+	3091.04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	317.56	6062	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00											
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00	DE RECURSOS PUBLICOS	6101	+	0.00	6102	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	322	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)												OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)												OTRAS RENTAS											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												TOTAL INGRESOS											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA												SUMAR DEL 6011 AL 6131											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO												6999											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												353630.79											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN												En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
MERCADERIAS EN TRÁNSITO												COSTO											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)												GASTO											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)												COSTO											
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												GASTO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO												COSTO											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												GASTO											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS												COSTO											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												GASTO											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
ACTIVOS NO CORRIENTES												COSTO											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												GASTO											
TERRENOS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)												COSTO											
CONSTRUCCIONES EN CURSO												GASTO											
MUEBLES Y ENSERES												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES												COSTO											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES												GASTO											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL												COSTO											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO												GASTO											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												COSTO											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												GASTO											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												COSTO											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												GASTO											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN												COSTO											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												GASTO											
ACTIVOS BIOLÓGICOS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS												COSTO											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												GASTO											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
ACTIVOS INTANGIBLES												COSTO											
PLUSVALIAS												GASTO											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												COSTO											
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES												GASTO											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES												COSTO											
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES												GASTO											
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
INVERSIONES NO CORRIENTES												COSTO											
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS												GASTO											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
OTRAS												COSTO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7462	+	0.00	7463	+	0.00	7464	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7472	+	0.00	7473	+	0.00	7474	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	0.00	NO ACELERADA	7511	+	3449.22	7512	+	0.00	7513	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00	ACELERADA	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	422	(-)	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	+	0.00								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO												OTRAS AMORTIZACIONES											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												SERVICIOS PÚBLICOS											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												PAGOS POR OTROS SERVICIOS											
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												PAGOS POR OTROS BIENES											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES												TOTAL COSTOS											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES												TOTAL GASTOS											
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	+	86895.84						
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+		0.00						
PASIVO										
PASIVOS CORRIENTES										
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		362229.65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR										
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	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	+	77179.27	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	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	8599.06
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	+	3528.29						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										
RELACIONADOS	LOCALES	526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	527	+	725.42						
OBLIGACIONES CON EL IESS										
RELACIONADOS	LOCALES	528	+	3777.69	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										
RELACIONADOS	LOCALES	530	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	531	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
RELACIONADOS	LOCALES	532	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	533	+	0.00						
CREDITO A MUTUO										
RELACIONADOS	LOCALES	534	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	535	+	1310.23						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	536	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	537	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])				810	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	538	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	539	+	86520.90						
PROVISIONES										
RELACIONADOS	LOCALES	540	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	542	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	543	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	544	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	545	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	546	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	547	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										
RELACIONADOS	LOCALES	548	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				817	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	549	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR										
RELACIONADOS	LOCALES	550	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				818	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	551	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)										
RELACIONADOS	LOCALES	552	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES										
RELACIONADOS	LOCALES	554	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				820	8599.06
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	555	+	0.00						
CREDITO A MUTUO										
RELACIONADOS	LOCALES	556	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				821	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	557	+	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	558	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	559	+	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	560	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	561	+	0.00						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										
RELACIONADOS	LOCALES	562	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	3528.29
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	563	+	0.00						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										
RELACIONADOS	LOCALES	564	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	565	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	0.00
OTROS PASIVOS										
RELACIONADOS	LOCALES	566	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	1821.75
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00						
TOTAL DEL PASIVO										
RELACIONADOS	LOCALES	568	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	3966.27
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	569	+	0.00						
PATRIMONIO NETO										
RELACIONADOS	LOCALES	570	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	571	+	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										
RELACIONADOS	LOCALES	601	+	1000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				848	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	602	+	0.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA										
RELACIONADOS	LOCALES	603	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				849	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	604	+	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										
RELACIONADOS	LOCALES	611	+	164839.25	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	612	+	0.00						
RESERVA LEGAL										
RELACIONADOS	LOCALES	621	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	622	+	0.00						
RESERVA FACULTATIVAS										
RELACIONADOS	LOCALES	629	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	630	+	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES										
RELACIONADOS	LOCALES	631	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				855	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	632	+	0.00						
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)										
RELACIONADOS	LOCALES	633	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				856	2144.52
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	634	+	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)										
RELACIONADOS	LOCALES	635	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO				857	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	636	+	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)										
RELACIONADOS	LOCALES	637	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO				858	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	638	+	0.00						
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)										
RELACIONADOS	LOCALES	639	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	640	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										
RELACIONADOS	LOCALES	641	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	2144.52
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	642	+	0.00						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
RELACIONADOS	LOCALES	662	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873				879	3966.27
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	663	+	0.00						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										
RELACIONADOS	LOCALES	662	+	156865.25	PRIMERA CUOTA				871	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	663	+	0.00						
RESERVA DE CAPITAL										
RELACIONADOS	LOCALES	653	+	0.00	SEGUNDA CUOTA				872	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	654	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES										
RELACIONADOS	LOCALES	654	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				873	3966.27
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	655	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN										
RELACIONADOS	LOCALES	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				890	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	656	+	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES										
RELACIONADOS	LOCALES	661	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	662	+	0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
RELACIONADOS	LOCALES	662	+	8599.06	INTERES				897	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	663	+	0.00						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										
RELACIONADOS	LOCALES	662	+	8599.06	IMPUESTO				898	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	663	+	0.00						
TOTAL PATRIMONIO NETO										
RELACIONADOS	LOCALES	698	+	374.94	MULTA				899	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	699	+	86895.84						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										
RELACIONADOS	LOCALES	599-698	+	86895.84						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	699	+	86895.84						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898						
INTERES POR MORA								902	+	0.00
MULTA								903	+	0.00
TOTAL PAGADO								904	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								999	=	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES								905	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								906	USD	0.00