FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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	0.00	No. 98853935
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0991409092001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA BRADE 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 PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	45587.51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	2647761.57	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	1841403.88	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	+	74779.71	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	+	22598.29		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	(-)	33303.06	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	+	39673.72	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2687435.29	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	106934.75	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	+	182962.62							
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	+	190999.00			
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)	0.00	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	(-)	182962.62			
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	=	2240963.70	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	+	207354.63	7132 + 55964.43	7133	0.00
TERRENOS			350	+	71160.14	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	36176.01	7142 + 9838.93	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	42473.13	7152 + 11340.47	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162 + 59672.22	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	+	1257946.43	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182 + 0.00	7183	0.00
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	367669.42	7192 + 0.00	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	181382.67	7202 + 0.00	7203	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			357	+	953223.19	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212 + 0.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	189022.85	7222 + 0.00	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	13250.00	7232 + 0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	1708673.63	PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242 + 0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00	PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252 + 0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00	PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262 + 9221.72	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00	PROVISIONES – 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	PROVISIONES – POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282 + 0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00	PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292 + 0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	7301	+	0.00	7302 + 0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312 + 0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00	COMISIONES – LOCAL	7321	+	0.00	7322 + 0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00	COMISIONES – DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332 + 0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS – LOCAL	7341	+	0.00	7342 + 0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	573656.13	INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352 + 0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	7361	+	0.00	7362 + 0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372 + 0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	7381	+	0.00	7382 + 0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – 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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – 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	+	2118.66	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	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) – NO ACELERADA	7511	+	166735.48	7512 + 0.00	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO 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 + 0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	15232.91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	1094665.41	7582 + 152172.00	7583	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	260.00	7592 + 0.00	7593	0.00

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	15232.91
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	588889.04
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	+	2829852.74
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES		511	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		512	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES		513	+	293962.27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		514	+	0.00
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" – LOCALES		515	+	0.00
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" – DEL EXTERIOR		516	+	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS – LOCALES		517	+	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS – DEL EXTERIOR		518	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES		519	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		520	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES		521	+	1201905.19
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		522	+	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	12012.13
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	7087.34
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	71440.90
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL		530	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO		532	+	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	0.00
PROVISIONES		535	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	1586407.83
PASIVOS NO CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES		541	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		542	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES		543	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		544	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES – LOCALES		545	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES – DEL EXTERIOR		546	+	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS – LOCALES		547	+	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS – DEL EXTERIOR		548	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES		549	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		550	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES		551	+	32412.81
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – 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
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	5000.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	14503.66
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	24859.64
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	76776.11
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	1663183.94
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	3200.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	562194.54
RESERVA LEGAL		621	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/(-)	-47664.36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	595845.00
(-) 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
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	53093.62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	1166668.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	2829852.74

TOTAL COSTOS		7991	+	2309144.64		
TOTAL GASTOS		7992	=	298209.77		
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	2607354.41		
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001		0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002		0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		801	=	80080.88		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00		
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00		
	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	80080.88		
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	12012.13		
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00		
"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"		810	(+)	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	0.00		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00		
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00		
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00		
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817	(-)	0.00		
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	+	0.00		
UTILIDAD GRAVABLE		819	=	68068.75		
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	0.00		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	68068.75			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	14975.13		
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	14681.85		
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	293.28		
(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00		
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	14681.85		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	28053.61		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00		
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	93856.27		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00		
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00		
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=	0.00		
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	106934.75		
(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	-	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	106934.75		
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	22251.59		
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00		
	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00		
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	22251.59		
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
INTERÉS		897	0.00			
IMPUESTO		898	0.00			
MULTA		899	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.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	0.00
INTERES 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	0101248193	199 RUC No.	0904684594001

"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"