

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		0.00	No.	98289849
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1790555437001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CONSTRUCTORA MOVIEC 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 PARÁISOS 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							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
311	+	60105.95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	212053.17	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							
312	+	800.00	EXPORTACIONES NETAS			6021	+	3475.47	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES							
313	(-)	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	5320011.62	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	6072	0.00	
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			6091	+	0.00	6092	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			6101	+	0.00	6102	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	6203421.63	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6111	+	0.00	6112	0.00	
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	OTRAS RENTAS			6121	+	0.00	6122	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						SUMAR DEL 6011 AL 6131							
322	(-)	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	215528.64	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 (ISD)						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							
323	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6001	0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						COSTOS Y GASTOS							
324	+	7324.39	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			COSTO			GASTO				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
325	+	33330.79	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
326	+	0.00	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)							
327	+	0.00	OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)							
328	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)							
329	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)							
330	+	0.00	INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
331	+	0.00	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
332	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
333	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
334	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
335	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
336	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
337	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
341	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
345	=	11624994.40	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
ACTIVOS NO CORRIENTES						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
350	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
351	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										
TERRENOS						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
352	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						ARRENDAMIENTOS							
353	+	0.00	ARRENDAMIENTOS										
CONSTRUCCIONES EN CURSO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
354	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
MUEBLES Y ENSERES						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
355	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
356	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS							
357	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						TRANSPORTE							
358	+	0.00	TRANSPORTE										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						PROVISIONES							
359	+	0.00	PROVISIONES										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
360	(-)	0.00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL										
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
361	(-)	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00		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		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00		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		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		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	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES							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		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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		
(-) 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	+	15818.89	7473	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	2690.94	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	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	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	+	103.50	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	27290.69	7582	+	147480.79	7583	8369.08	
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 COSTOS			7991	+	27290.69						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=	166094.12		
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	+	11624994.40											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00												
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=				193384.81			
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001					0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002					0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003					0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	866388.90												
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	3360.82	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=				22143.83			
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=					0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+			0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		521	+	6861644.26													
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		522	+	0.00													
OBLIGACIONES CON EL IEES		523	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)					0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		524	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)					0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR		525	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)					0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL		526	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)					0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		527	+	0.00	(+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)					8369.08			
CRÉDITO A MUTUO		528	+	0.00	(+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)					0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		529	+	0.00	(+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)					0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		530	+	3870233.84	" (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804 \cdot 15\%) + [(805+806-809) \cdot 15\%]\}$ "			810	(+)					0.00			
PROVISIONES		531	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811	(-)					0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		532	=	11608340.70	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)					0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		533	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)					0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+				0.00			
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)				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.

DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	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	=	30512.91	
		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	831	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	6712.84	
		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	(-)	2115.20	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	4597.64	
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	(+)	2115.20	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	4241.06	
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	(-)	3030.23	
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	=	11608340.70	(-) 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	+	800.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	558.45	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) 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	=	558.45	
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	=	1671.70	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	422.73		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	1671.70
(-) 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	+	15430.99	INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	16653.72	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	11624994.40					

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	1702245174						199	RUC No.	1707965230001							

"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"