

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.	97885304	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0990295123001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			PREDIAL JULIO ENRIQUE S.A. PREJULENSA	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					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	153.11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	42000.00	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 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	+	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	+	0.00	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	+	0.00			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	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	42000.00	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	+	10243.80	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	(-)	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	(-)	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	=	10396.91	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	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS					350	+	655000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	1225000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	0.00	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	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	375.34	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+	0.00	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	+	0.00	7222	+	26.88	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	91875.00	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

				PATRONAL																					
(-) 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	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	COMISIONES		LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		379	=	1788125.00	INTERESES BANCARIOS		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	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		LOCAL		7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		383	+	0.00	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	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		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					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 GESTIÓN						7462	+	0.00	7463	0.00										
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	3242.91	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		414	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		ACCELERADA		7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00									
NO RELACIONADOS		415	+	0.00	DEL EXTERIOR		NO ACELERADA		7511	+	0.00	7512	+	30625.00	7513	0.00									
LOCALES		416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00									
DEL EXTERIOR		417	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531	+	0.00			7533	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00										
RELACIONADOS		418	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551	+	0.00			7553	0.00										
NO RELACIONADOS		419	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00									
LOCALES		420	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00									
DEL EXTERIOR		421	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	0.00	7582	+	7403.14	7583	0.00									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=	41673.27												
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	41673.27												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)																				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	1788125.00	TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	1798521.91												
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00	ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)						436	+	0.00												
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	1798521.91	PASIVO																			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES																				
PASIVO					Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes																				
PASIVOS CORRIENTES					RELACIONADOS																				
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes					LOCALES																				
RELACIONADOS		511	+	0.00	DEL EXTERIOR																				
NO RELACIONADOS		512	+	0.00	LOCALES																				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		513	+	0.00	DEL EXTERIOR																				
RELACIONADOS		514	+	0.00	LOCALES																				
NO RELACIONADOS		515	+	0.00	DEL EXTERIOR																				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		516	+	0.00	LOCALES																				
RELACIONADOS		517	+	0.00	DEL EXTERIOR																				
NO RELACIONADOS		518	+	0.00	LOCALES																				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		519	+	0.00	DEL EXTERIOR																				
RELACIONADOS		520	+	0.00	LOCALES																				
NO RELACIONADOS		521	+	180430.22	DEL EXTERIOR																				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		524	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				
525		+	71.88	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																				
OBLIGACIONES CON EL IEES		527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS																				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS																				
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI																				
JUBILACIÓN PATRONAL		530	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																				
CRÉDITO A MUTUO		532	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS																				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])																				
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																				
PROVISIONES		535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES																				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	180502.10	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI																				
PASIVOS NO CORRIENTES					(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				

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.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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	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	=	326.73	
		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	326.73	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	71.88	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	10243.80	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	180502.10	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0	855	=	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	322.70	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	3307.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	10640.51	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	5320.26
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	5320.26
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	-0.01
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	1523052.76					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	90282.25					
(-) 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	+	254.85	INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1618019.81	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	1798521.91					

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	917	USD	
						915	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	0904941036				199	RUC No.	0905433298001			

"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"