

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. | 98283464

200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1791412737001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | EDUARDO GUILLEN VALDIVIESO CONSULTORES 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 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											015				=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017				=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO							INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO														VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
		311	+	53880.63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	1464109.06	6012	0.00											
		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	6022	0.00											
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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	+	42521.54	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 P?Blicos			6091	+	0.00	6092	0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	366943.28		DE OTRAS LOCALES			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		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	0.00											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	25787.19	6132	0.00											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+	16845.30	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1489896.25	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325	+	0.00	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																			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	+	0.00																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N		329	+	0.00																			
MERCADER?AS EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+														
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 1)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	0.00	7012							0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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													
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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					
(-) PROVISI?N 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	+	1086.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345	=	481277.00	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	7132	+	96097.20	7133	17.20								
TERRENOS		350	+	350000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	+	12665.70	7143	0.00								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	30000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	18766.59	7153	0.00								
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	221002.95	7163	0.00								
MUEBLES Y ENSERES		353	+	25173.61	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	+	14929.32	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	7762.38	7183	0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	+	210161.44	7193	1290.94								
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE		356	+	15139.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	4256.64	7203	147.46								
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		357	+	149852.88	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	986.50	7213	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	211349.17	7223	2334.99								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+	13491.07	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	97251.16	7233	10921.12								
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)	129439.65	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00							
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+	0.00	7263	0.00								
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS			7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		364	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSI?N		365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES			7291	+	0.00	7292	+	175000.00	7293	0.00								
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N		366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			7301	+	0.00	7302	+	3068.30	7303	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS		368	+	0.00		LOCAL			7321	+	0.00	7322	+	34114.85	7323	0.19							
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS		369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR			7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS		370	(-)	0.00		LOCAL			7341	+	0.00	7342	+	20198.19	7343	265.77							
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS		379	=	469146.85	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								
PLUSVAL?AS		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		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	+	986.30	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?RIDA 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	+	36393.35	7443	5280.38								
INVERSIONES NO CORRIENTES					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00								
		412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7462	+	879.09	7463	0.00									
		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	14136.19	7473	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES					RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	414	+	0.00	7481	+	0.00	7482	+	9564.99	7483	0.00					
		415	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00						
		416	+	0.00		NO RELACIONADOS	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)			7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00						
		417	+	0.00			NO ACCELERADA			7511	+	0.00	7512	+	24702.83	7513	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	418	+	0.00	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00					
		419	+	0.00			DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7531	+	0.00			7533	0.00							
		420	+	0.00		NO RELACIONADOS	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7542	+	0.00	7543	0.00							
		421	+	0.00			AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			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	+	9256.87	7573	3460.96								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	197041.89	7583	37473.14								
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 ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	469146.85	TOTAL COSTOS			7991	+	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?culo del Impuesto a la Renta.											

FECHAS DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	950423.85	TOTAL GASTOS				
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	7992 = 1404656.28				
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				
PASIVOS CORRIENTES							7999 = 1404656.28				
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes				RELACIONADOS		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	7001 = 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADOS		LOCALES	513	+	66952.23	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	7002 = 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADOS		LOCALES	515	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	7003 = 0.00	
PRÓXIMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				RELACIONADOS		LOCALES	517	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				RELACIONADOS		LOCALES	519	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	801 = 85239.97	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				RELACIONADOS		LOCALES	521	+	195310.29	PRÓXIMA DEL EJERCICIO 6999-7999-0	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	802 = 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	631.29			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	12786.00			097 = 0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	2352.36			BASE DE C7CULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00			098 = 85239.97		
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	0.00			803 = 12786.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS		
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00			804 = 0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00			805 = 0.00		
PROVISIONES				535	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	278032.17			806 = 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES									(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes				RELACIONADOS		LOCALES	541	+	0.00	807 = 81192.15	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	808 = 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				RELACIONADOS		LOCALES	543	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	809 = 0.00	
PRÓXIMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				RELACIONADOS		LOCALES	545	+	154870.05	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	809 = 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS		LOCALES	547	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F7mula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	810 = 0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				RELACIONADOS		LOCALES	549	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PRÓXIMAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	811 = 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				RELACIONADOS		LOCALES	551	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	812 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO				RELACIONADOS		LOCALES	553	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	813 = 0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				RELACIONADOS		LOCALES	555	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	814 = 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES				RELACIONADOS		LOCALES	557	+	261141.74	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	815 = 0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				RELACIONADOS		LOCALES	559	+	9720.57	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	816 = 0.00	
PROVISIONES PARA DESAHOCHO				RELACIONADOS		LOCALES	561	+	1090.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	817 = 0.00	
OTRAS PROVISIONES				RELACIONADOS		LOCALES	563	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	818 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				RELACIONADOS		LOCALES	565	+	426822.36	UTILIDAD GRAVABLE	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	819 = 133646.12	
PASIVOS DIFERIDOS				RELACIONADOS		LOCALES	567	+	0.00	PRÓXIMA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	568	+	0.00	829 = 0.00	
OTROS PASIVOS				RELACIONADOS		LOCALES	569	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	570	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
TOTAL DEL PASIVO				RELACIONADOS		LOCALES	571	+	0.00	831 = 0.00	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	572	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
PATRIMONIO NETO				RELACIONADOS		LOCALES	573	+	0.00	819 - 831	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	574	+	0.00	832 = 133646.12	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				RELACIONADOS		LOCALES	575	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	576	+	0.00	839 = 29402.15	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				RELACIONADOS		LOCALES	577	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	578	+	0.00	841 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				RELACIONADOS		LOCALES	579	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	580	+	0.00	842 = 29402.15	
RESERVA LEGAL				RELACIONADOS		LOCALES	581	+	0.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	582	+	0.00	843 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVAS				RELACIONADOS		LOCALES	583	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	584	+	0.00	844 = 0.00	
SUPERVISITADOS INTEGRALES				RELACIONADOS		LOCALES	585	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	586	+	0.00	845 = 28770.86	
OTROS SUPERVISITADOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				RELACIONADOS		LOCALES	587	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	588	+	0.00	847 = 0.00	
SUPERVISITADO POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				RELACIONADOS		LOCALES	589	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	590	+	0.00	848 = 0.00	
SUPERVISITADO POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				RELACIONADOS		LOCALES	591	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	592	+	0.00	849 = 0.00	
OTROS SUPERVISITADOS POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				RELACIONADOS		LOCALES	593	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	594	+	0.00	850 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				RELACIONADOS		LOCALES	595	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	596	+	0.00	851 = 0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				RELACIONADOS		LOCALES	597	+	178428.12	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	598	+	0.00	852 = 0.00	
(-) PRÓXIMA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				RELACIONADOS		LOCALES	599	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	600	+	0.00	855 = 631.29	
RESERVA DE CAPITAL				RELACIONADOS		LOCALES	601	+	2256.20	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	602	+	0.00	856 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES				RELACIONADOS		LOCALES	603	+	24545.58	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	604	+	0.00	857 = 0.00	
RESERVA POR VALUACIÓN				RELACIONADOS		LOCALES	605	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	606	+	0.00	858 = 0.00	
SUPERVISITADO POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES				RELACIONADOS		LOCALES	607	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	608	+	0.00	859 = 631.29	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				RELACIONADOS		LOCALES	609	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	610	+	0.00	869 = 0.00	
(-) PRÓXIMA DEL EJERCICIO				RELACIONADOS		LOCALES	611	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	612	+	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO				RELACIONADOS		LOCALES	613	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	614	+	0.00	879 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				RELACIONADOS		LOCALES	615	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	616	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	617	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	618	+	0.00	872 = 0.00	
				RELACIONADOS		LOCALES	619	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	620	+	0.00	873 = 0.00	
				RELACIONADOS		LOCALES	621	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	622	+	0.00	873 = 0.00	
				RELACIONADOS		LOCALES	623	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	624	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	625	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	626	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	627	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	628	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	629	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	630	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	631	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	632	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	633	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	634	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	635	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	636	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	637	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	638	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	639	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	640	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	641	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	642	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	643	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	644	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	645	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	646	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	647	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	648	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	649	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	650	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	651	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	652	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	653	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	654	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	655	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	656	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	657	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	658	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	659	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	660	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	661	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	662	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	663	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	664	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	665	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	666	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	667	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	668	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	669	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	670	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	671	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	672	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	673	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	674	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	675	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	676	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	677	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	678	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	679	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	680	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	681	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	682	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	683	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	684	+	0.00		
				RELACIONADOS		LOCALES	685				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci3n al pago en declaraciones sustitutivas)																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902		+		631.29																							
INTERES POR MORA								903		+		0.00																							
MULTA								904		+		0.00																							
TOTAL PAGADO								999		=		631.29																							
MEDIANTE CHEQUE, D3BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		631.29																							
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD		0.00																							
MEDIANTE NOTAS DE CR3DITO								907		USD		0.00																							
DETALLE DE NOTAS DE CR3DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR3DITO 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.1.)																																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL															FIRMA CONTADOR																				
NOMBRE:															NOMBRE:																				
198					C3dula de Identidad o No. de Pasaporte										1706359823					RUC No.					1000999100001										

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compaa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"