

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES 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.	103926076	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992661577001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FABRICACIONES ELECTROMECHANICAS FELT 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 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	=	0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	20766.06	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	6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS PUBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				105655.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				COSTO				GASTO			
MERCADERIAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				0.00			
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				0.00			
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA DESAHUCIO				0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA CUENTAS INCOBRABLES				0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES				0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				LOCAL				0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR				0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR				0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				COMISIONES				0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL				0.00			
PLUSVALÍAS				DEL EXTERIOR				0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				INTERESES BANCARIOS				0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				LOCAL				0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR				0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				RELACIONADAS				0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADAS				0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS PÉRDIDAS				0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES				MERMAS				0.00			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				0.00			
OTRAS				GASTOS DE GESTIÓN				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				0.00			
RELACIONADOS				GASTOS DE VIAJE				0.00			
NO RELACIONADOS				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				0.00			
RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				0.00			
NO RELACIONADOS				NO ACELERADA				0.00			
RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				0.00			
NO RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				0.00			
RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				0.00			
NO RELACIONADOS				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTRAS AMORTIZACIONES				0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SERVICIOS PUBLICOS				0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				0.00			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS BIENES				0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS				105584.04			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				0.00			
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero)											

Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta									
TOTAL DEL ACTIVO	945+498	499	+	64197.59					
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+		0.00					
PASIVO									
PASIVOS CORRIENTES									
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		105584.0	4
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR									
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	45867.61	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	+	0.00	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	=	70.96
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	892.52	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0		802	+	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00					
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	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	525	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	70.96
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
RELACIONADOS	LOCALES	526	+	33.18	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	10.64
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS									
RELACIONADOS	LOCALES	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS									
RELACIONADOS	LOCALES	530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
RELACIONADOS	LOCALES	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	533	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])		810	(+)	0.00
CREDITO A MUTUO									
RELACIONADOS	LOCALES	534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	536	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	537	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00
ANTICIPO DE CLIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	538	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	539	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
PROVISIONES									
RELACIONADOS	LOCALES	540	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					53800.75				
PASIVOS NO CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	542	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	60.32
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	543	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	544	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	545	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		831		0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	546	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831		60.32
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	547	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS									
RELACIONADOS	LOCALES	548	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	13.27
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	549	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	550	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	679.56
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	551	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(+)	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)									
RELACIONADOS	LOCALES	552	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(+)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	553	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	679.56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES									
RELACIONADOS	LOCALES	554	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	1367.79
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
CREDITO A MUTUO									
RELACIONADOS	LOCALES	556	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	557	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		849	(-)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	558	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	4.43
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	559	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
ANTICIPO DE CLIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	560	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	561	+	0.00					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
RELACIONADOS	LOCALES	562	+	113.76	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0		855	=	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	563	+	0.00					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
RELACIONADOS	LOCALES	564	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	692.66
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	565	+	0.00					
OTRAS PROVISIONES									
RELACIONADOS	LOCALES	566	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	568	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	569	+	0.00					
PASIVOS DIFERIDOS									
RELACIONADOS	LOCALES	570	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	692.66
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	571	+	0.00					
OTROS PASIVOS									
RELACIONADOS	LOCALES	572	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	+	911.29
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	573	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO					539+569+579+589				
PATRIMONIO NETO									
RELACIONADOS	LOCALES	574	+	1000.00	PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	575	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									
RELACIONADOS	LOCALES	576	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	911.29
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	577	+	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									
RELACIONADOS	LOCALES	578	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	579	+	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
RELACIONADOS	LOCALES	580	+	113.76					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	581	+	0.00					
RESERVA LEGAL									
RELACIONADOS	LOCALES	582	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	583	+	0.00					
RESERVA FACULTATIVAS									
RELACIONADOS	LOCALES	584	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	585	+	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES									
RELACIONADOS	LOCALES	586	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	587	+	0.00					
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)									
RELACIONADOS	LOCALES	588	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	589	+	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)									
RELACIONADOS	LOCALES	590	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	591	+	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)									
RELACIONADOS	LOCALES	592	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	593	+	0.00					
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)									
RELACIONADOS	LOCALES	594	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	595	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
RELACIONADOS	LOCALES	596	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	597	+	0.00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
RELACIONADOS	LOCALES	598	+	9222.77					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	599	+	0.00					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
RELACIONADOS	LOCALES	600	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	601	+	0.00					
RESERVA DE CAPITAL									
RELACIONADOS	LOCALES	602	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	603	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES									
RELACIONADOS	LOCALES	604	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	605	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN									
RELACIONADOS	LOCALES	606	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	607	+	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES									
RELACIONADOS	LOCALES	608	+	60.31					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	609	+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
RELACIONADOS	LOCALES	610	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	611	+	0.00					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
RELACIONADOS</									