

FORMULARIO 101			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS									
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN												
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No.	98762230	
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1791893875001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			CONSTRUCONSUL 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS																			
ACTIVO					INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		39580.83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+		82169.93	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					
(-) PROVISIN 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 AGROFORESTERA 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 PBLICOS	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					
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+		0.00	6122	0.00					
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		0.00	OTRAS RENTAS					6131	+		0.00	6132	0.00					
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		3165.60	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		82169.93	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		1643.40	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 ALMACN					329	+		0.00						COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)						
MERCADERAS EN TRNSITO					330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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							
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS 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				
(-) PROVISIN 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	=		44389.83	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7111	+		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7121	(-)		0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS										SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7131	+		0.00	7132	+		8533.32	7133	0.00
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+		0.00	7142	+		1391.11	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+		0.00	7152	+		1747.91	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+		0.00	7162	+		33200.00	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	+		2500.00	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	+		0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE					356	+		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+		0.00	7202	+		0.00	7203	0.00	
VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL					357	+		0.00	PROMOCIN 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	+		26380.00	7222	+		0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00	TRANSPORTE					7231	+		0.00	7232	+		0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		2000.00	PROVISIONES					PARA JUBILACIN	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	0.00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		0.00										
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				362	+		0.00										
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				363	(-)		0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				364	(-)		0.00										
PROPIEDADES DE INVER SIN				365	+		0.00										
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN				366	(-)		0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN				367	(-)		0.00										
ACTIVOS BIOLGICOS				368	+		0.00										
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS				369	(-)		0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS				370	(-)		0.00										
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS				379	=		500.00										
ACTIVOS INTANGIBLES																	
PLUSVALAS				381	+		0.00										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00										
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				383	+		0.00										
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00										
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00										
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+		0.00										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+		0.00										
	OTRAS			413	+		0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		414	+		0.00										
		DEL EXTERIOR		415	+		0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES		416	+		0.00										
		DEL EXTERIOR		417	+		0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		418	+		0.00										
		DEL EXTERIOR		419	+		0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES		420	+		0.00										
		DEL EXTERIOR		421	+		0.00										
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00										
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00										
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	500.00										
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00										
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	44889.83										
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00										
PASIVO																	
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		511	+		0.00										
		DEL EXTERIOR		512	+		0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES		513	+		29545.60										
		DEL EXTERIOR		514	+		0.00										
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES		515	+		0.00								
				DEL EXTERIOR		516	+		0.00								
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES			517	+		0.00										
	DEL EXTERIOR			518	+		0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		519	+		0.00										
		DEL EXTERIOR		520	+		0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES		521	+		0.00										
		DEL EXTERIOR		522	+		0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)				524	+		0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		1734.91										
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		1391.64										
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		182.98										
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		0.00										
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00										
JUBILACIN PATRONAL				530	+		0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00										
CRDITO A MUTUO				532	+		0.00										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00										
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00										
PROVISIONES				535	+		342.59										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		33197.72										
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		541	+		0.00										
		DEL EXTERIOR		542	+		0.00										
PATRONAL PARA DESAHUCIO				7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	0.00				
PARA CUENTAS INCOBRABLES								7262	+		0.00	7263	0.00				
POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS				7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	0.00				
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00				
OTRAS PROVISIONES				7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00				
LOCAL				7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00				
DEL EXTERIOR				7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00				
LOCAL				7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	0.00				
DEL EXTERIOR				7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	0.00				
LOCAL				7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	0.00				
DEL EXTERIOR				7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00				
LOCAL				7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00				
DEL EXTERIOR				7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00				
LOCAL				7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00				
DEL EXTERIOR				7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	0.00				
RELACIONADAS				7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	0.00				
NO RELACIONADAS				7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	0.00				
OTRAS PRDIDAS				7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423	0.00				
MERMAS				7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433	0.00				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+		0.00	7442	+		1389.98	7443	0.00				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453	0.00				
GASTOS DE GESTIN								7462	+		0.00	7463	0.00				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+		0.00	7473	0.00				
GASTOS DE VIAJE				7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483	0.00				
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493	0.00				
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)				ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00			
				NO ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+		250.00	7513	0.00			
DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00				
DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS				7531	+		0.00					7533	0.00				
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN								7542	+		0.00	7543	0.00				
AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				7551	+		0.00					7553	0.00				
OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00				
SERVICIOS PBLICOS				7571	+		0.00	7572	+		0.00	7573	0.00				
PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		0.00	7582	+		0.00	7583	0.00				
PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593	0.00				
TOTAL COSTOS				7991	+		26380.00										
TOTAL GASTOS								7992	=		46512.32						
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999	=		72892.32						
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						

PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	7885.97	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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 reduccin de la tarifa	831	0.00	1734.91	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		7885.97
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	33.42	
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	1701.49	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRDITO 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	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	1643.40	
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 CRDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	33197.72	(-) EXONERACIN Y CRDITO 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	=	58.09	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	886.93	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO		858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	58.09	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00						
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873		879	=	0.00	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
			RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+ / (-)		0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651		+	1903.25	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	2350.87						
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	6151.06	INTERSES		897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	11692.11	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	44889.83						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		58.09		
INTERS POR MORA								903	+		0.00		
MULTA								904	+		0.00		
TOTAL PAGADO								999	=		58.09		
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		58.09		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907	USD		0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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		915	USD 0.00		917	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	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte		1707803357				199	RUC No.		1705068409001			

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"