

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION								
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.	98069743
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992137819001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TINTARELLA SALCOONS C.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									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
INVERSIONES CORRIENTES																			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES																			
Cuentas y documentos por cobrar clientes																			
RELACIONADOS LOCALES																			
DEL EXTERIOR																			
NO RELACIONADOS LOCALES																			
DEL EXTERIOR																			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES																			
RELACIONADOS LOCALES																			
DEL EXTERIOR																			
NO RELACIONADOS LOCALES																			
DEL EXTERIOR																			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)																			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA																			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO																			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN																			
MERCADERÍAS EN TRANSITO																			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)																			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)																			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)																			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)																			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS																			
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO																			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE																			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
TERRENOS																			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																			
CONSTRUCCIONES EN CURSO																			
MUEBLES Y ENSERES																			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES																			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES																			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE																			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO																			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																			
ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
ACTIVOS INTANGIBLES																			
PLUSVALÍAS																			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES																			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES																			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES																			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																			
INVERSIONES NO CORRIENTES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS																			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS																			
OTRAS																			
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes																			
RELACIONADOS LOCALES																			
DEL EXTERIOR																			
NO RELACIONADOS LOCALES																			
DEL EXTERIOR																			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES																			
RELACIONADOS LOCALES																			
DEL EXTERIOR																			
NO RELACIONADOS LOCALES																			
DEL EXTERIOR																			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO																			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																			
Efecto de la revaluación de activos (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)																			
TOTAL DEL ACTIVO																			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)																			
PASIVO																			
PASIVOS CORRIENTES																			
Cuentas y documentos por pagar proveedores																			
RELACIONADOS LOCALES																			
DEL EXTERIOR																			
NO RELACIONADOS LOCALES																			
DEL EXTERIOR																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																			
TOTAL PASIVO																			
TOTAL PASIVO EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
INGRESOS																			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA																			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA																			
EXPORTACIONES NETAS																			
INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES																			
INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
DIVIDENDOS																			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES																			
DE RECURSOS PÚBLICOS																			
DE OTRAS LOCALES																			
DEL EXTERIOR																			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR																			
OTRAS RENTAS																			
TOTAL INGRESOS																			
SUMAR DEL 6101 AL 6131																			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																			
COSTOS Y GASTOS																			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																			
COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA																			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)																			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS																			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES																			
ARRENDAMIENTOS																			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD																			
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS																			
TRANSPORTE																			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL																			
PARA DESAHUCIO																			
PARA CUENTAS INCOBRABLES																			
POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS																			
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS																			
OTRAS PROVISIONES																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COMISIONES																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
INTERESES BANCARIOS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS																			
RELACIONADOS LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
NO RELACIONADOS LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																			
RELACIONADAS																			
NO RELACIONADAS																			
OTRAS PERDIDAS																			
MERMAS																			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)																			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS																			
GASTOS DE GESTIÓN																			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																			
GASTOS DE VIAJE																			
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO																			
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)																			
ACELERADA																			
NO ACELERADA																			
DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																			
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																			
OTRAS AMORTIZACIONES																			
SERVICIOS PÚBLICOS																			
PAGOS POR OTROS SERVICIOS																			
PAGOS POR OTROS BIENES																			
TOTAL COSTOS																			
TOTAL GASTOS																			
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)																			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																			

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

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.

CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	58.02
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	521	+	2627.80	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	810	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	2627.80	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
		LOCALES	542	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
		NO RELACIONADOS	544	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
		LOCALES	545	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	58.02
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
		NO RELACIONADOS	547	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00
		LOCALES	549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	551	+	0.00				
		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	(-)	0.00
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	=	2627.80				
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	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	(-)	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	+	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	(-)	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	3264.36				
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERÉS	897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	58.02	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-2522.38	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[599+698]	699	=	105.42				

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											
N/C No		910		N/C No	912		N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
908	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
USD		911		USD	913		USD	915	0.00	917	0.00
909	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0702519448	199		RUC No.				0906099502001	

"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"