

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS 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.	100472052
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	099226252001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			COTREPI 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 PARAÍSO 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)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA										250.00									
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	+	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 PUBLICOS	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										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										165828.76									
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																													
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7010									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)										COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7011									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA										7021									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7031									
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7041									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										7051									
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO										COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										7061									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										7071									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										7081									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7091									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7101									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										7111									
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7121									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7131									
TERRENOS										BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7141									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										7151									
CONSTRUCCIONES EN CURSO										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										7161									
MUEBLES Y ENSERES										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										7171									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										ARRENDAMIENTOS										7181									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7191									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7201									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										7211									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS										7221									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										TRANSPORTE										7231									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										PROVISIONES										PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																				PARA DESAHUCIO									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																				PARA CUENTAS INCOBRABLES									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS																			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										OTRAS PROVISIONES																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										ARRENDAMIENTO MERCANTIL										LOCAL									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																				DEL EXTERIOR									
ACTIVOS BIOLÓGICOS										COMISIONES										LOCAL									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS																				DEL EXTERIOR									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										INTERESES BANCARIOS										LOCAL									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																				DEL EXTERIOR									
ACTIVOS INTANGIBLES										INTERESES PAGADOS A TERCEROS										LOCAL									
PLUSVALÍAS																				DEL EXTERIOR									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES																				LOCAL									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																				DEL EXTERIOR									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										RELACIONADAS									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				NO RELACIONADAS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										OTRAS PÉRDIDAS																			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										MERMAS																			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)																			
INVERSIONES NO CORRIENTES										EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									
										EN NEGOCIOS CONJUNTOS										GASTOS DE GESTIÓN									
										OTRAS										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES										RELACIONADOS										LOCAL									
										DEL EXTERIOR										DEL EXTERIOR									
										NO RELACIONADOS										ACELERADA									
																				NO ACCELERADA									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										RELACIONADOS										LOCAL									
										DEL EXTERIOR										DEL EXTERIOR									
										NO RELACIONADOS										DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
																				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
																				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
																				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN									
																				OTRAS AMORTIZACIONES									
																				SERVICIOS PUBLICOS									
																				PAGOS POR OTROS SERVICIOS									
																				PAGOS POR OTROS BIENES									
																				TOTAL COSTOS									
																				TOTAL GASTOS									
																				Efecto de la Revaluación de Activos (Castillero)									

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.

Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta													
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	10111.37									
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+		0.00									
PASIVO													
PASIVOS CORRIENTES													
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		160283.37					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES													
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	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	=	5545.39		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES													
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00									
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	1156.82							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	927.96	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	631.81
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	135.33	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+/-)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+/-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+/-)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	940.14	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])				810	(+/-)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)	0.00
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	3160.25	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	(+/-)	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES							(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				817	(-)	0.00		
RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				818	(+/-)	0.00		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES							UTILIDAD GRAVABLE				819	=	4713.58
RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00									
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				829	=	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00									
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831	=	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa								
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	=	4713.58		
RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00									
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=	1036.99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO				555	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(+/-)	1036.99
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(-) CRÉDITO 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 JUBILACIÓN PATRONAL				558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	1025.68
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 CRÉDITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS				849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	=	3160.25	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	=	11.31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	825.00							
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	(-)	0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				856	=	0.00
RESERVA LEGAL				621	+	137.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				857	(+/-)	0.00
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				858	(-)	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	(+/-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	11.31
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	0.00							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873				879	=	1049.39
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				635	+	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	(+/-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	2431.76	PRIMERA CUOTA				871	(+)	11.86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652	(-)	119.23	SEGUNDA CUOTA				872	(+)	11.86
RESERVA DE CAPITAL				653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				873	(+)	1025.67
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	+	3676.59	INTERES				897	=	0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	0.00	IMPUESTO				898	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	6951.12	MULTA				899	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	=	10111.37							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898			902	+		11.31	
INTERES POR MORA							903	+		0.46	
MULTA							904	+		1.01	
TOTAL PAGADO							999	=		12.77	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		12.77	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES											
908	IN/C No	0.00	910	IN/C No	0.00	912	IN/C No	0.00	916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	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		1707148258	199	RUC No.				0911349868001		

"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"