

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICION EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98153754			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	099242743001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LIRIFRE 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 PARÁISOS 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											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
INVERSIONES CORRIENTES												VALOR EXENTO											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES												0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00												
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00												
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00												
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00												
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00												
	RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00												
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00												
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO												RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)												DE RECURSOS PÚBLICOS											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)												DE OTRAS LOCALES											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												DEL EXTERIOR											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA												OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO												OTRAS RENTAS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												TOTAL INGRESOS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO												COSTOS Y GASTOS											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)												INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)												COMPRA NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA											
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS												(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO												INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE												IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS												(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
ACTIVOS NO CORRIENTES												INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
TERRENOS												SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)												BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
CONSTRUCCIONES EN CURSO												APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)											
MUEBLES Y ENSERES												HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES												HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES												ARRENDAMIENTOS											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL												COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO												PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												TRANSPORTE											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												PARA DESAHUCIO											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												PARA CUENTAS INCOBRABLES											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN												POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN												OTRAS PROVISIONES											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												ARRENDAMIENTO MERCANTIL											
ACTIVOS BIOLÓGICOS												LOCAL											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS												DEL EXTERIOR											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												LOCAL											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												COMISIONES											
ACTIVOS INTANGIBLES												DEL EXTERIOR											
PLUSVALÍAS												LOCAL											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES												INTERESES BANCARIOS											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												DEL EXTERIOR											
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES												LOCAL											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES												INTERESES PAGADOS A TERCEROS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES												RELACIONADOS											
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES												NO RELACIONADOS											
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS											
INVERSIONES NO CORRIENTES												OTRAS PÉRDIDAS											
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS												MERMAS											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)											
OTRAS												GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS											
RELACIONADOS												GASTOS DE GESTIÓN											
NO RELACIONADOS												IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											
RELACIONADOS												GASTOS DE VIAJE											
NO RELACIONADOS												IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO											
RELACIONADOS												DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)											
NO RELACIONADOS												ACCELERADA											
RELACIONADOS												NO ACCELERADA											
NO RELACIONADOS												DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
RELACIONADOS												DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
NO RELACIONADOS												DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
RELACIONADOS												AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
NO RELACIONADOS												OTRAS AMORTIZACIONES											
RELACIONADOS												SERVICIOS PÚBLICOS											
NO RELACIONADOS												PAGOS POR OTROS SERVICIOS											
RELACIONADOS												PAGOS POR OTROS BIENES											
NO RELACIONADOS												TOTAL COSTOS											
RELACIONADOS												TOTAL GASTOS											
NO RELACIONADOS												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
RELACIONADOS												BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)											
NO RELACIONADOS												PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)											
RELACIONADOS												PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
NO RELACIONADOS												CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
RELACIONADOS																							
NO RELACIONADOS																							

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.

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	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0		802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00					
		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	+	0.00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) 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
CREDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	["(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (804*15%) + [(805+806-809)*15%]"]		810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			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	=	0.00	(-) 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	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	3133.69	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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		831	=	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831		0.00
		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	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	17.76
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(-)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			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	(-)	0.00
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 CREDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	3133.69	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	3133.69	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO 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	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			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	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO		857	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO		858	(-)	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00
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	=	17.76
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	PRIMERA CUOTA		871	(+)	8.88
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00	ANTICIPO A PAGAR		872	(+)	8.88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		873	(+)	8.88
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	0.00
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	INTERES		897		0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	800.00	MULTA		899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	3933.69					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898				902		+		0.00				
INTERES 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 CREDITO						907		USD		0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	IN/C No	0.00	910	IN/C No	0.00	912	IN/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
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	0908045933		199	RUC No.			1200710794001						

"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"