

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 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.	98756297
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992546972001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CORPORACION WAN S.A. CORWAN		203	EXPEDIENTE	0
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO			INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS		
Efectivo y equivalentes al efectivo		311 +	2007.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA		6011	+ 0.00	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		
(-) Provisión 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 agroforestería 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 públicos	6091	+ 0.00	6092	0.00	
	No relacionados	Locales	320 +	0.00			6101	+ 0.00	6102	0.00	
		Del exterior	321 +	0.00			6111	+ 0.00	6112	0.00	
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro		322 (-)	0.00	Otros ingresos provenientes del exterior		6121	+ 0.00	6122	0.00		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		323 +	0.00	Otras rentas		6131	+ 0.00	6132	0.00		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		324 +	121.31	Total ingresos		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999 =	0.00			En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		325 +	3310.00	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 almacén		329 +	0.00			COSTO			GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
Mercaderías en tránsito		330 +	0.00	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		7010 +					
Obras en curso bajo contrato de construcción (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 construcción (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 construcción (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			
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas 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
(-) Provisión 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 =	5438.79	Inventario inicial productos terminados		7111 +		0.00			
Activos no corrientes				(-) inventario final de productos terminados		7121 (-)		0.00			
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y activos biológicos				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		7131 +		0.00	7132 +	0.00	7133 0.00
Terrenos		350 +	559499.57	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS		7141 +		0.00	7142 +	0.00	7143 0.00
Inmuebles (excepto terrenos)		351 +	132969.33	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		7151 +		0.00	7152 +	0.00	7153 0.00
Construcciones en curso		352 +	0.00	Honorarios profesionales y dietas		7161 +		0.00	7162 +	0.00	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 +	0.00	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 computación y software		356 +	0.00	Combustibles y lubricantes		7201 +		0.00	7202 +	0.00	7203 0.00
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		357 +	0.00	Promoción y publicidad		7211 +		0.00	7212 +	0.00	7213 0.00
Propiedades, planta y equipo por		358 +	0.00	Suministros, materiales y repuestos		7221 +		0.00	7222 +	0.00	7223 0.00

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO																	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	3325.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	689143.90		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
PLUSVALIAS			381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00		NO RELACIONADOS	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	0.00	7463	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	7473	0.00		
	OTRAS		413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00		
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00			7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00												
		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00				7533	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00				7553	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	689143.90	TOTAL GASTOS										
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)											
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	694582.69	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
PASIVO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
PASIVOS CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001		0.00							
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002		0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			515	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			517	+	145547.80	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		803	(-)	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00							
OBLIGACIONES CON EL IEES			527	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		808	(+)	0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		809	(+)	0.00							
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		810	(+)	0.00							
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES											
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍDA A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) +   (805+806-809)*15%  )		810	(+)	0.00							

ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00		
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	145547.80	(-) 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	REACIONADOS	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 ÚNICO	817	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	425830.66	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	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	a reducción de la tarifa	832	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	3310.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	425830.66	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	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	599	=	571378.46	(-) 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	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	20000.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	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	+	104265.61						
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	(-) CRÉDITO 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	=	3145.00		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	1572.50		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	4706.71	ANTICIPO A PAGAR	872	(+)	1572.50		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	5768.09	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	0.00		
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACION	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	(-)	0.00	IMPUESTO	898	[0.00]			
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	123204.23	MULTA	899	[0.00]			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	694582.69					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898				902	+	0.00
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		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/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	1720461704 199 RUC No.

0911349868001