

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.	98971927
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992559089001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				CREACIONES DELICIOSAS S.A CREDELSA		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	=	

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(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
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												
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00												
		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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00												
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00												
		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												SUMAR DEL 6011 AL 6131											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO												INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)												COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												COSTO											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)												GASTO											
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS												INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO												COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE												IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS												(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											
ACTIVOS NO CORRIENTES												IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
TERRENOS												INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
CONSTRUCCIONES EN CURSO												INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS											
MUEBLES Y ENSERES												INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES												SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES												BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE												APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL												HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO												HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												ARRENDAMIENTOS											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												TRANSPORTE											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN												PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN												PARA DESAHUCIO											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												PARA CUENTAS INCOBRABLES											
ACTIVOS BIOLÓGICOS												POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS												POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												LOCAL											
ACTIVOS INTANGIBLES												DEL EXTERIOR											
PLUSVALÍAS												COMISIONES											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES												LOCAL											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												DEL EXTERIOR											
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES												INTERESES BANCARIOS											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES												LOCAL											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES												DEL EXTERIOR											
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES												RELACIONADOS											
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												NO RELACIONADOS											
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS												PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS												OTRAS PÉRDIDAS											
OTRAS												MEMBRAS											
GASTOS DE VIAJE												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)											
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO												GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS											
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)												GASTOS DE GESTIÓN											
NO ACCELERADA												IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											
ACELERADA												GASTOS DE VIAJE											
DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO											
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)											
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												NO ACCELERADA											
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												ACELERADA											
OTRAS AMORTIZACIONES												NO ACCELERADA											
SERVICIOS PÚBLICOS												DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
PAGOS POR OTROS SERVICIOS												DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
PAGOS POR OTROS BIENES												DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES												OTRAS AMORTIZACIONES											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES												SERVICIOS PÚBLICOS											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)												PAGOS POR OTROS SERVICIOS											
TOTAL DEL ACTIVO												PAGOS POR OTROS BIENES											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)												TOTAL COSTOS											
PASIVO												TOTAL GASTOS											
PASIVOS CORRIENTES												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES												BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)											
RELACIONADOS												PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)											
NO RELACIONADOS												PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES												CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS												UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0											

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.

		DEL EXTERIOR	518	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00		802	=	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
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 Formula ((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			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
			546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547	+	427.03	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
			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	832	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	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO 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	+	427.03	(-) ANTIPO 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	=	427.03	(-) 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	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 UNICO	857	+	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	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				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	ANTIPO A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	1067.57	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO	873	(+)	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	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-267.57	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	159.46				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898					
INTERES POR MORA						902		+	
MULTA						903		+	
TOTAL PAGADO						904		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						999		=	
MEDIANTE COMPENSACIONES						905		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						906		USD	
						907		USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES									
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS									
						915		0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES									
						916		Resol No. 0.00	
						917		Resol No. 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		0915659627		199		RUC No. 0911582948001	

"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"