

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 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	No.	0	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	0992560754001			202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				ZUKALO S.A.		203	EXPEDIENTE	130513

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 APLICACION DEL REGIMEN 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)																	
										6011	+	251711.57	6012	0.00													
INVERSIONES CORRIENTES										6021	+	1660.00	6022	0.00													
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										6031	+	0.00	6032	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	37509.87	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	+	13069.15	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										6121	+	0.00	6122	0.00													
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										6131	+	2726.29	6132	0.00													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131					6999	=	256097.86	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)										6001	0.00																
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										6002	0.00																
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										COSTOS Y GASTOS																	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										7010	+	0.00															
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)										7011	+	0.00						7012	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										7021	+	0.00						7023	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00										
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										7041	(-)	0.00															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										7051	+	0.00															
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO										7061	+	0.00						7063	0.00								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										7071	+	0.00						7073	0.00								
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										7081	(-)	0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										7091	+	0.00															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										7101	(-)	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										7111	+	0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES										7121	(-)	0.00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										7131	+	0.00	7132	+	139328.02	7133	0.00										
TERRENOS										7141	+	0.00	7142	+	25180.84	7143	0.00										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										7151	+	0.00	7152	+	26157.45	7153	0.00										
CONSTRUCCIONES EN CURSO										7161	+	0.00	7162	+	2222.22	7163	0.00										
MUEBLES Y ENSERES										7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										7181	+	0.00	7182	+	12600.00	7183	0.00										
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										7191	+	0.00	7192	+	1433.14	7193	0.00										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										7211	+	0.00	7212	+	8640.70	7213	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00										
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00										
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN															7262	+	0.00	7263	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00										
PROPIADES DE INVERSIÓN										7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS										7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS										7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00										
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES										7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00										
PLUSVALÍAS										7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00										

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00	
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00	
() DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00				7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7462	+	0.00	7463		0.00	
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	2903.76	7473		2090.61	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00				NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	0.00			7533		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	2100.00	DEPRECIACIÓN 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	+	1260.03	7573		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	33608.97	7583		13033.78	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	2100.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	2344.50	7593		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	13688.78												
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=		255679.63			
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	88110.03												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		255679.63			
PASIVO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001						0.00			
PASIVOS CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002						0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003						0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00													
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	1767.86														
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801		=				418.23			
		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			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097		+				0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00				BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098		=			418.23			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00													
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	() PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803		(-)				-62.73			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	2587.34	() DIVIDENDOS EXENTOS			804		(-)				0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	14869.57	(+) 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		(+)				15124.39			
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	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"			810		(+)				0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	3106.05	() AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811		(-)				0.00			
PROVISIONES			535	+	35901.27	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812		(-)				0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	58232.09	() 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 ÚNICO			817		(-)				0.00			
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			818		+				0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		=				15479.89			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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			Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831					0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831	832					15479.89			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839		=				3405.58		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	() ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841		(-)				-995.47			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842		(=)				2410.11			
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		(+)				995.47			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	() RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845		(-)				-3825.70			
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	=	35658.05	() CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850		(-)				-2771.90			
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	=	93890.14	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855		=			0.00			
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			856		=				3192.02			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	33000.00													
() CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00													
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) 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		=				0.00			
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869		=				3192.02			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,			633	+	0.00													

PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)									
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=		0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)	635	+		0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/(-)		0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)		0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+		0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)		0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)		-39198.34					
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 REVALUACION DE INVERSIONES	656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+		418.23	INTERES	897			0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)		0.00	IMPUESTO	898			0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=		-5780.11	MULTA	899			0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	88110.03					

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	+	256.10
TOTAL PAGADO									999	=	256.10
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											
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	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: Oscar Plaza Giler						NOMBRE: Elba Caliz Moran					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0912144425						199 RUC No. 0919226472001					

"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"