

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	No.	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1790346536001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			MUEPRAMODUL C LTDA			203	EXPEDIENTE	13591

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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	52795.18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	6306150.75	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	+	796668.76	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	+	362871.34	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	+	16189.29	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					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	+	23641.93	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	6329792.68	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	+	7771.51	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+	233159.87	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+	36168.76	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	311496.29											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+	818798.40	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+	48.08	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	+	1208888.47	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	+	34545.89	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	(-)	-344901.15						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	33404.86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	275020.18						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	1204540.57	7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	52115.82	7073	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)	-46601.15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	-233160.18						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	52125.96						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+	141425.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	-36168.76						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	2764196.76	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	1376845.10						
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	-818798.40						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	656009.23	7132	+	515379.32	7133	0.00	
TERRENOS					350	+	330759.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	116884.58	7142	+	75549.29	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	582767.31	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	131685.30	7152	+	95718.60	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	7710.94	7162	+	18503.91	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES					353	+	141865.55	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	676234.56	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	10410.48	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	12862.44	7192	+	3138.64	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+	54283.28	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	9106.94	7202	+	446.90	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+	11607.14	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	9049.17	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	45025.79	7222	+	7678.22	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	147614.16	7232	+	6517.79	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	-538922.05	PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,					361	(-)	0.00	PARA		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	

PLANTA Y EQUIPO														
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+		0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)		0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+		0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)		0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+		0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		0.00							
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=		1258594.79							
ACTIVOS INTANGIBLES														
PLUSVALÍAS				381	+		0.00							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+		0.00							
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00							
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00							
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														
INVERSIONES NO CORRIENTES														
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+		0.00							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+		0.00							
OTRAS				413	+		334678.38							
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes														
RELACIONADOS														
LOCALES				414	+		0.00							
DEL EXTERIOR				415	+		0.00							
NO RELACIONADOS														
LOCALES				416	+		0.00							
DEL EXTERIOR				417	+		0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES														
RELACIONADOS														
LOCALES				418	+		0.00							
DEL EXTERIOR				419	+		0.00							
NO RELACIONADOS														
LOCALES				420	+		0.00							
DEL EXTERIOR				421	+		0.00							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		10477.48							
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		334678.38							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		10477.48							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+		1603750.65							
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00							
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+		4367947.41							
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00							
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
Cuentas y documentos por pagar														
RELACIONADOS														
LOCALES				511	+		0.00							
DEL EXTERIOR				512	+		0.00							
NO RELACIONADOS														
LOCALES				513	+		853933.50							
DEL EXTERIOR				514	+		0.00							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"														
LOCALES				515	+		805267.20							
DEL EXTERIOR				516	+		0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS														
LOCALES				517	+		0.00							
DEL EXTERIOR				518	+		0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES														
RELACIONADOS														
LOCALES				519	+		0.00							
DEL EXTERIOR				520	+		0.00							
NO RELACIONADOS														
LOCALES				521	+		319255.86							
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							
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		71291.24							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		69737.47							
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00							
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+		0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00							
CRÉDITO A MUTUO				532	+		0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		1959852.67							
PROVISIONES				535	+		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		4079337.94							
PASIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas y documentos por pagar no corrientes														
RELACIONADOS														
LOCALES				541	+		0.00							

7262	+		0.00	7263	0.00
7272	+		0.00	7273	0.00
7282	+		0.00	7283	0.00
7292	+		0.00	7293	0.00
7302	+		0.00	7303	0.00
7312	+		0.00	7313	0.00
7322	+		0.00	7323	0.00
7332	+		0.00	7333	0.00
7342	+		0.00	7343	0.00
7352	+		0.00	7353	0.00
7362	+		0.00	7363	0.00
7372	+		0.00	7373	0.00
7382	+		0.00	7383	0.00
7392	+		0.00	7393	0.00
7402	+		0.00	7403	0.00
7412	+		0.00	7413	0.00
7422	+		0.00	7423	0.00
7432	+		0.00	7433	0.00
7442	+		12770.64	7443	0.00
7452	+		0.00	7453	0.00
7462	+		15899.87	7463	0.00
7472	+		8261.79	7473	0.00
7482	+		5372.21	7483	0.00
7492	+		0.00	7493	0.00
7502	+		0.00	7503	0.00
7512	+		20487.95	7513	0.00
7522	+		0.00	7523	0.00
7532	+		0.00	7533	0.00
7542	+		0.00	7543	0.00
7552	+		0.00	7553	0.00
7562	+		0.00	7563	0.00
7572	+		23520.77	7573	0.00
7582	+		675780.74	7583	0.00
7592	+		144807.50	7593	55319.90
7992	=		1649293.79		
7999	=		6367765.40		
7001			0.00		
7002			0.00		
7003			0.00		
801	=		0.00		
802	=		-37972.72		
097	+		0.00		
098	=		-37972.72		
803	(-)		0.00		
804	(-)		0.00		
805	(-)		0.00		
806	(-)		0.00		
807	(+)		55319.90		
808	(+)		0.00		
809	(+)		0.00		
810	(+)		0.00		
811	(-)		0.00		
812	(-)		0.00		
813	(-)		0.00		
814	+		0.00		
815	(-)		0.00		

En la columna "Valor deducible" registre la monto declarado en el "costo" y "gasto" como no deducible por el Impuesto a la Renta.

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
		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		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	17347.18
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	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	831		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832		17347.18
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)	839	=	3816.38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	-52398.43
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) ANTICIPO DE ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	46052.51
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	-43682.13
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	306338.51	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	-10141.89
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	306338.51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	4385676.45	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	-7771.51	
PATRIMONIO NETO						(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	155000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	7771.51	
RESERVA LEGAL		621	+	2278.25	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	53833.06	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	5075.47	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	5075.47	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	43682.12	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00					
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	25624.80					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	-473840.57					
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	363579.63	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERÁVIT 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	(-)	-90371.15	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	-17729.04	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	4367947.41					

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	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915
									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:					0	NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1701521484	199	RUC No.		
									1714298138001

"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"