| 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 | | No. | 97556549 | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992717238001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PROSPERIMEGA S.A. | | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | null | | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | null | | OPERACIONES DE PASIVO | 012 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null | | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null | | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | null | | OPERACIONES DE EGRESO | 010 | + | null | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | 311 | + | 991.58 | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | | 312 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | | | | | 313 | (-) | null | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | | | 314 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | 315 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | 316 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | 317 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | | | 318 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | 319 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | 320 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | 321 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | | | | 322 | (-) | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | | 323 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | 324 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | | 325 | + | 16.60 | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | | 326 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | 327 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | 328 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | | 329 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | | 330 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) | | | | | 331 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | | | | | 332 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) | | | | | 333 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | | | | | 334 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | | | | | 336 | (-) | null | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | 337 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | | | | | 338 | (-) | null | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | | | 339 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | 345 | = | 1008.18 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS | | | | | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | | 351 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | | | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | | 354 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | | | | | | | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | null | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | | | | | | | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | null | | | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | | | | | | | | | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | null | | | | |
| INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | | | | | | | | | | | | 6041 | + | null | 6042 | null | | | | |
| INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | | | | | | | | | | | | 6051 | + | null | 6052 | null | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | null | | | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | null | | | | |
| DIVIDENDOS | | | | | | | | | | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | null | | | | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | | | | | | | | | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | null | | | |
| | | | | | | | | | | | | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | null | | | |
| | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | null | | | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | null | | | | |
| OTRAS RENTAS | | | | | | | | | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | 0.00 | | | | |
| 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. | | | | |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | 6001 | 0.00 | | | | | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | 6002 | 0.00 | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | COSTO | | | | GASTO | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | 7010 | + | | | | | | | | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | 7011 | + | 0.00 | | | | | | | 7012 | null | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | | | | | | | | 7021 | + | null | | | | | | | 7023 | null | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | | | | 7033 | null | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | 7041 | (-) | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | 7061 | + | 0.00 | | | | | | | 7063 | null | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | 7071 | + | 0.00 | | | | | | | 7073 | null | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | 7081 | (-) | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | 7101 | (-) | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | 7111 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | 7121 | (-) | 0.00 | | | | | | | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | 7133 | null | | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 0.00 | | | | 7143 | null | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | | | | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 0.00 | | | | 7153 | null | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | | | | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | | 7163 | null | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | | | | 7171 | + | 0.00 | 7172 | + | 0.00 | | | | 7173 | null | | |
| ARRENDAMIENTOS | | | | | | | | 7181 | + | 0.00 | 7182 | + | 0.00 | | | | 7183 | null | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | | | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | | | 7193 | null | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | 7201 | + | 0.00 | 7202 | + | 0.00 | | | | 7203 | null | | |

| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRÉDITO A MUTUO | | | 532 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | 809 | (+) | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | | | 533 | + | 0.00 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | | | 810 | (+) | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 534 | + | null | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | 811 | (-) | null |
| PROVISIONES | | | 535 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | 812 | (-) | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 539 | = | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI | | | 813 | (-) | null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 814 | + | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 541 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | 815 | (-) | null |
| | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | 816 | (-) | null |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 817 | (-) | null |
| | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 818 | + | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALES | 545 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 819 | = | null |
| | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | LOCALES | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 829 | = | null |
| | | 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 | null | |
| | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 819 - 831 | | 832 | null | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | | | 839 | = | null |
| | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) | | | 553 | + | null | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 841 | (-) | null |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | 842 | (=) | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | | | 556 | + | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 843 | (=) | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 557 | + | null | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 844 | (+) | null |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 558 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 845 | (-) | null |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 559 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 847 | (-) | null |
| OTRAS PROVISIONES | | | 560 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 848 | (-) | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 569 | = | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | 849 | (-) | null |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 579 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 850 | (-) | null |
| OTROS PASIVOS | | | 589 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | 851 | (-) | null |
| TOTAL DEL PASIVO | 539+569+579+589 | | 599 | = | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | 852 | (-) | null |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 | | | 855 | = | null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 1000.00 | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | (-) | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 | | | 856 | = | null |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 611 | + | 4600.00 | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 621 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 857 | + | null |
| RESERVA FACULTATIVAS | | | 629 | + | null | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 858 | - | null |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | 631 | +/(-) | null | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 859 | = | null |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | | | 632 | + | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 869 | = | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | | | 633 | + | null | | | | | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | | | 634 | + | null | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 | | | 879 | = | null |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) | | | 635 | + | null | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | | 871 | (+) | null |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 641 | +/(-) | null | | SEGUNDA CUOTA | | 872 | (+) | null |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 651 | + | 0.00 | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 873 | (+) | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 652 | (-) | 4591.82 | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 653 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 654 | + | null | | | | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN | | | 655 | + | null | PAGO PREVIO (Informativo) | | | 890 | | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | | | 656 | + | null | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 661 | + | 0.00 | INTERÉS | | | 897 | null | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 662 | (-) | 0.00 | IMPUESTO | | | 898 | null | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 698 | = | 1008.18 | MULTA | | | 899 | null | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599+698 | | 699 | = | 1008.18 | | | | | | |

| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-898 | 902 | + | null |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | + | null |
| MULTA | | 904 | + | null |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | null |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | null |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | null |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD | null |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No null | 910 | N/C No null | 912 | N/C No null | | | 916 | Resol No. null | 918 | Resol No. null |
| 909 | USD null | 911 | USD null | 913 | USD null | 915 | USD null | 917 | USD null | 919 | USD null |

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 | 0908990658 | 199 | RUC No. | 0908867880001 |

"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"