

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION												
102	ANO	2014 [IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO]										
104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00		No.	97944777						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1792355834001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			EKR IBEROAMERICANA S.A.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	76060.77	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	=	76060.77
¿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)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	581756.58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	1322759.61	6012		0.00		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	1420.57	6022		0.00		
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES					314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042		0.00		
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052		0.00				
		LOCALES	316	+	480179.87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	18.00	6062		0.00				
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072		0.00				
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	76060.77	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		0.00	
		LOCALES	320	+	439022.44			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00		0.00	
DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111			+	0.00	6112		0.00		0.00			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	24008.99	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122		0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	343010.97	6132		0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	35990.34	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1667209.15	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	26137.18	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										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					329	+	0.00										
MERCADERIAS EN TRANSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					331	+	241432.00	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		
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					
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS 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		
(-) PROVISION 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	=	1856570.39	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	140046.10		
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	50228.92		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	22175.33		
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	171776.36		
MUEBLES Y ENSERES					353	+	7252.96	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	82176.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+	22298.45	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	1920.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	352090.47	7222	+	7103.72		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	55958.04	7232	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	21142.36	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	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		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	43724.38		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN					365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN					366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	22491.07		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS					368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS					369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	51707.62		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					379	=	90585.05		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00		
PLUSVALIAS					381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					386	(-)	0.00		OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					389	=	0.00		MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	49589.50	7442	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	GASTOS DE GESTIÓN		7462	+	6582.04	7463		0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS <td>411</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td>7472</td> <td>+</td> <td>6107.02</td> <td>7473</td> <td></td> <td>0.00</td>					411	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7472	+	6107.02	7473		0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS <td>412</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GASTOS DE VIAJE</td> <td>7481</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7482</td> <td>+</td> <td>20036.03</td>					412	+	0.00		GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	20036.03	
OTRAS <td>413</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td> <td>7491</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7492</td> <td>+</td> <td>0.00</td>					413	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES					414	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00		
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00			
		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	0.00	7532	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7541	+	0.00	7542	+	0.00			
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00			7553		0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	21800.00	7563		0.00	
		LOCALES	420	+	2833.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	13064.13	7573		0.00	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	351011.60	7582	+	2469.25	7583		429.90	
		LOCALES	422	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	149595.70	7592	+	101244.74	7593		26795.83	
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	958245.31	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	424	+	0.00														
DEL EXTERIOR	425	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	=	2833.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	88126.68										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					498	+	181544.73										

EFFECTO DE LA REEVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	2038115.12	TOTAL GASTOS			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	7992 = 695770.66				
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				
PASIVOS CORRIENTES							7999 = 1654015.97				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	7001 = 0.00					
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	97177.64	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	7002 = 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	84243.19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	7003 = 0.00					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	801 = 13193.18					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	802 = 0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	20405.12	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	523	+	8456.78	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00						
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							097 = 0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							098 = 13193.18				
OBLIGACIONES CON EL IEES							803 (-) 1978.98				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							804 (-) 0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR							805 (-) 0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL							806 (-) 0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							807 (+) 27225.73				
CRÉDITO A MUTUO							808 (+) 0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES							809 (+) 0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES							(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*				
PROVISIONES							810 (+) 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							811 (-) 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES							812 (-) 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	813 (-) 0.00					
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	814 = 0.00					
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	815 (-) 0.00					
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	816 (-) 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	817 (-) 0.00					
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	818 = 0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	28597.39	UTILIDAD GRAVABLE					
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	819 = 38439.93					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	829 = 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	553	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	[819 - 831] 832 = 38439.93					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)							839 = 8456.78				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES							841 (-) 0.00				
CRÉDITO A MUTUO							842 (=) 8456.78				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES							843 (=) 0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES							844 (+) 0.00				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							845 (-) 13704.63				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							847 (-) 0.00				
OTRAS PROVISIONES							848 (-) 0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							849 (-) 0.00				
PASIVOS DIFERIDOS							850 (-) 12432.55				
OTROS PASIVOS							851 (-) 0.00				
TOTAL DEL PASIVO							852 (-) 0.00				
PATRIMONIO NETO							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							855 = 0.00				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							856 = 17680.40				
RESERVA LEGAL							857 = 0.00				
RESERVA FACULTATIVAS							858 (-) 0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES							859 = 0.00				
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)							869 = 17680.40				
SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)											
SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873				
OTROS SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN (Casillero Informativo)							879 = 15065.17				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							PRIMERA CUOTA				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							871 (+) 680.27				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							SEGUNDA CUOTA				
RESERVA DE CAPITAL							872 (+) 680.27				
RESERVA POR DONACIONES							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				
RESERVA POR VALUACIÓN							873 (+) 13704.63				
SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO							PAGO PREVIO (Informativo)				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO							890 = 0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO							DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							INTERÉS				
							897 = 0.00				
							IMPUESTO				
							898 = 0.00				
							MULTA				
							899 = 0.00				

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	+		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 CREDITO									907	USD		0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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	919	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				XDB191452				199	RUC No.				1708863558001							

"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"