

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.	98588523			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																				
201	RUC	0992758155001								202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CONSULTORIA Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.A. CONDETECSA		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 PARÁISOS 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)									
311	+	2531.81								6011	+	63130.00	6012	=	0.00				
312	+	0.00								6021	+	0.00	6022	=	0.00				
313	(-)	0.00								6031	+	0.00	6032	=	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES																			
314	+	0.00								6041	+	0.00	6042	=	0.00				
315	+	0.00								6051	+	0.00	6052	=	0.00				
316	+	0.00								6061	+	0.00	6062	=	0.00				
317	+	0.00								6071	+	0.00	6072	=	0.00				
318	+	0.00								6081	+	0.00	6082	=	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES																			
319	+	0.00								6091	+	0.00	6092	=	0.00				
320	+	0.00								6101	+	0.00	6102	=	0.00				
321	+	0.00								6111	+	0.00	6112	=	0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO																			
322	(-)	0.00								6121	+	0.00	6122	=	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																			
323	+	0.00								6131	+	0.00	6132	=	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																			
324	+	1006.08								6199	=	63130.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)																			
325	+	2410.30								6001	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA																			
326	+	0.00								6002	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	+	0.00								7011	+	20736.50							
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)																			
332	+	0.00								7021	+	0.00	7023	=	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)																			
333	+	0.00								7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	=	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)																			
334	+	0.00								7041	(-)	0.00							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS																			
335	+	0.00								7051	+	0.00							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO																			
336	(-)	0.00								7061	+	0.00	7063	=	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																			
337	+	0.00								7071	+	0.00	7073	=	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE																			
338	(-)	0.00								7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS																			
339	+	0.00								7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																			
340	+	0.00								7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
345	=	5948.19								7111	=	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
346	(-)	0.00								7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
350	+	0.00								7131	+	0.00	7132	+	6000.00	7133	=	0.00	
TERRENOS																			
351	+	0.00								7141	+	0.00	7142	+	854.00	7143	=	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																			
352	+	0.00								7151	+	0.00	7152	+	1738.80	7153	=	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO																			
353	+	200.00								7161	+	0.00	7162	+	2400.00	7163	=	0.00	
MUEBLES Y ENSERES																			
354	+	0.00								7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	=	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES																			
355	+	0.00								7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	=	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES																			
356	+	0.00								7191	+	0.00	7192	+	2770.31	7193	=	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE																			
357	+	0.00								7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	=	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL																			
358	+	0.00								7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	=	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO																			
359	+	0.00								7221	+	0.00	7222	+	9358.01	7223	=	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
360	(-)	20.00								7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	=	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
361	(-)	0.00								7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	=	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																			
362	+	0.00								7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	=	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																			
363	(-)	0.00								7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	=	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																			
364	(-)	0.00								7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	=	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN																			
365	+	0.00								7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	=	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN																			
366	(-)	0.00								7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	=	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																			
367	(-)	0.00								7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	=	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
368	+	0.00								7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	=	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
369	(-)	0.00								7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	=	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
370	(-)	0.00								7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	=	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
379	=	180.00								7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	=	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
379	=	180.00								7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES																			
381	+	0.00								7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	=	0.00	
PLUSVALÍAS																			
382	+	0.00								7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	=	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES																			
383	+	0.00								7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	=	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																			
384	+	0.00								7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	=	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES																			
385	(-)	0.00								7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	=	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																			
386	(-)	0.00								7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	=	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																			
389	=	0.00								7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	=	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES																			
389	=	0.00								7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	=	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																			
390	+	0.00								7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	=	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES																			
411	+	0.00								7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	=	0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS																			
412	+	0.00								7461	+	0.00	7462	+	0.00	7463	=	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS																			
413	+	0.00								7471	+	0.00	7472	+	0.00	7473	=	0.00	
OTRAS																			
414	+	0.00								7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	=	0.00	
GASTOS DE VIAJE																			
415	+	0.00								7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	=	0.00	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO																			
416	+	0.00								7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	=	0.00	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)																			
417	+	0.00								7511	+	0.00	7512	+	20.00	7513	=	0.00	
ACELERADA																			
418	+	0.00								7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	=	0.00	
NO ACCELERADA																			
419	+	0.00								7531	+	0.00							
DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
420	+	0.00								7541	+	0.00							
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
421	+	0.00								7551	+	0.00							
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																			
422	(-)	0.00								7561	+	0.00							
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																			
423	(-)	0.00								7571	+	0.00							
OTRAS AMORTIZACIONES																			
424	+	0.00								7581	+	0.00	7582	+	16001.20	7583	=	0.00	
SERVICIOS PÚBLICOS																			
425	+	0.00								7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	=	0.00	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS																			
426	+	0.00								7991	+	2073							

PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	59878.82
PASIVOS CORRIENTES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002	0.00	
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	3251.18	
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	087	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	3251.18	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	607.97				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	487.68	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	487.68	
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	
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	+	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	=	1095.65	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	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	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	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	NO RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	2763.50	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	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	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			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	2763.50	
		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	607.97	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	607.97	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO 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	1081.80	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	1377.35	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	1377.35	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	1328.60	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2473.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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 TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-<0	856	1802.43	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00				
RESERVA LEGAL			621	+	42.81	(+) 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	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	1802.43	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO 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	PRIMERA CUOTA	871	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	656.85	SEGUNDA CUOTA	872	0.00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	0.00	
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 REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	2155.53	INTERES	897	0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	3655.19	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	6128.19				

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 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	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
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.J.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							0908623051 199 RUC No.							
							0905308581001							

"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"