

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION 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.	98432150			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										

201 RUC	1792387140001	[202]	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CENTRAL PETROLERA INDUSTRIAL CEFIEND CIA. LTDA.	[203]	EXPEDIENTE	0
---------	---------------	-------	-----------------------------	---	-------	------------	---

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00						
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00						
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES					OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00						
	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00						
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										
										017 = 0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO	INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 + 27856.11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011 + 285594.52	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						
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313 (-) 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031 + 0.00	6032	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	REACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR 315 + 0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041 + 0.00	6042	0.00						
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR 316 + 158718.32	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051 + 0.00	6052	0.00							
CONTRIBUCIONES Y DEPARTAMENTOS	317 + 0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061 + 0.00	6062	0.00						
DEPARTAMENTOS	318 + 28660.23	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071 + 0.00	6072	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR 319 + 0.00	DIVIDENDOS	6081 + 0.00	6082	0.00						
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR 320 + 233.49	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091 + 0.00	6092	0.00							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322 (-) 2639.66	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 + 0.00	6132	0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325 + 885.21	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001 + 0.00	6002	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 + 0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 + 0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 + 0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329 + 2263.58										
MERCADERIAS EN TRANSITO	330 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 + 0.00	7011							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)	331 + 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 + 212260.98	7012	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (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	7033	0.00					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)	334 + 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041 (-) 2263.58								
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								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	337 + 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 + 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 = 233987.57	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111 + 0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121 (-) 0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 + 0.00	7132 + 34885.59	7133	0.00					
TERRENOS	350 + 0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141 + 0.00	7142 + 5771.90	7143	0.00					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351 + 0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 + 0.00	7152 + 5543.20	7153	0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352 + 0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161 + 0.00	7162 + 240.00	7163	0.00					
MUEBLES Y ENSERES	353 + 2510.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 + 0.00	7172 + 0.00	7173	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354 + 2600.00	ARRENDAMIENTOS	7181 + 0.00	7182 + 3586.99	7183	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355 + 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191 + 0.00	7192 + 3005.66	7193	0.00					
EQUPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	356 + 0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 + 0.00	7202 + 1395.39	7203	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357 + 0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	7211 + 0.00	7212 + 2976.68	7213	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358 + 0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 + 0.00	7222 + 1835.01	7223	0.00					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359 + 0.00	TRANSPORTE	7231 + 0.00	7232 + 118.63	7233	0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360 (-) 2237.66										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361 (-) 0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	369 + 0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340 + 0.00										
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	362 + 0.00										
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	363 (-) 0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	364 (-) 0.00										
PROPIEDADES DE INVERSION	365 + 0.00										
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION	366 (-) 0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	367 (-) 0.00										
ACTIVOS BIOLOGICOS	368 + 0.00										
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS	369 (-) 0.00	COMISIONES	7241 + 0.00	7242 + 0.00	7243	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	370 (-) 0.00										
TIPOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLOGICOS	379 = 2872.34	INTERESES BANCARIOS	7251 + 0.00	7252 + 0.00	7283	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES											
PLUSVALIAS	381 + 0.00										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382 + 0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7261 + 0.00	7262 + 1389.66	7263	0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	383 + 0.00	NO RELACIONADOS	7271 + 0.00	7272 + 0.00	7273	0.00					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384 + 0.00	RENDIMIENTOS	7281 + 0.00	7282 + 0.00	7283	0.00					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385 (-) 0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7291 + 0.00	7292 + 0.00	7293	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386 (-) 0.00	OTRAS PÉRDIDAS	7301 + 0.00	7302 + 0.00	7303	0.00					
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389 = 0.00	MERMAS	7311 + 0.00	7312 + 0.00	7313	0.00					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441 + 0.00	7442 + 609.68	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 GESTION										
OTRAS 413 + 0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR 414 + 0.00	GASTOS DE VIAJE	7481 + 0.00	7482 + 0.00	7483	0.00					
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR 415 + 0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491 + 0.00	7492 + 0.00	7493	0.00					
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR 416 + 0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLOGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)	7501 + 0.00	7502 + 1117.66	7503	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR 417 + 0.00	ACELERADA	7511 + 0.00	7512 + 0.00	7513	0.00					
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 418 + 0.00	NO ACELERADA	7511 + 0.00	7512 + 0.00	7513	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR 419 + 0.00	DEPRECIACION DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521 + 0.00	7522 + 0.00	7523	0.00					</td

INFORMATIVO PARA EL CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA								
TOTAL DEL ACTIVO	345.498	499	+	236859.91				
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES INFORMATIVO)	436	+	0.00					
PASIVO								
PASIVOS CORRIENTES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001	=	0.00
	LOCALES DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002	=	0.00
	LOCALES DEL EXTERIOR	513	+	186758.48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003	=	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES DEL EXTERIOR	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	518	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	845.49
	NO RELACIONADOS	519	+	0.00				
	LOCALES DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	488.28	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	1393.10	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	40000.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00	
JUBILACION PATRONAL	530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	550.11	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00	
CREDITO 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 ANOS ANTERIORES	811	(-)	0.00	
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	236294.68	(-) 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 DEL EXTERIOR	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	545	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES DEL EXTERIOR	547	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	295.38
	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=	0.00
	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	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	=	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
CREDITO A MUTUO	555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(-) CREDITO 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 JUBILACION PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	830.09	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	850	(-)	55.12	
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	=	236294.68	(-) 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	+	400.00					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	885.21	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00					
RESERVA LEGAL	621	+	212.63	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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	=	885.21	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00					
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					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-(-)	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	798.09	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
(-) PERDIDA 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 VALUACION	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERES	897		0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	845.49	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	565.23	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599-698	=	236294.68					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ilego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898					902	+			0.00
INTERESES 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	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			1718654597	199	RUC No.					1712463494001

"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"