

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO 7NICO 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	0.00	No.	98442415
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	2290323048001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	OPERADORA TURISTICA WITOTO CIA. LTDA.	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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=	0.00		

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)							
811	+	276.35		6011	+	15999.14	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				6021	+	0.00	6022	0.00			
313	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES							
RELACIONADOS	LOCALES	814	+	0.00	6041	+	0.00	6042	0.00		
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	6051	+	0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	6061	+	0.00	6062	0.00	
DEL EXTERIOR	317	+	0.00	6071	+	0.00	6072	0.00			
LOCALES	318	+	0.00	6081	+	0.00	6082	0.00			
DEL EXTERIOR	319	+	0.00	6091	+	0.00	6092	0.00			
LOCALES	320	+	0.00	6101	+	0.00	6102	0.00			
DEL EXTERIOR	321	+	0.00	6111	+	0.00	6112	0.00			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00			
922	(-)	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				SUMAR DEL 6011 AL 6131							
323	+	0.00		6999	=	15999.14					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.							
324	+	0.00		6001	0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				6002	0.00						
325	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				COSTOS Y GASTOS							
326	+	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
327	+	0.00		7010	+						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				7011	+	0.00		7012	0.00		
328	+	0.00		7021	+	0.00		7023	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
329	+	0.00		7041	(-)	0.00					
MERCADER?AS EN TR?NSITO				7051	+	0.00					
330	+	0.00		7061	+	0.00		7063	0.00		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)				7071	+	0.00		7073	0.00		
331	+	0.00		7081	(-)	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				7091	+	0.00					
332	+	0.00		7101	(-)	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				7111	+	0.00					
333	+	0.00		7121	(-)	0.00					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
334	+	0.00		7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
335	+	0.00		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				7171	+	0.00	7172	+	758.18	7173	0.00
336	(-)	0.00		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				7191	+	0.00	7192	+	1630.00	7193	0.00
337	+	0.00		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
338	(-)	0.00		7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
339	+	0.00		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
340	+	0.00		7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
345	=	276.35		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS				7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
350	+	0.00		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
TERRENOS				7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
351	+	0.00		7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
352	+	0.00		7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
353	+	0.00		7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MUEBLES Y ENSERES				7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
354	+	5600.00		7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
355	+	0.00		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
356	+	901.58		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
357	+	0.00		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				7461	+	0.00	7462	+	0.00	7463	0.00
358	+	0.00		7471	+	0.00	7472	+	0.00	7473	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
359	+	0.00		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
360	(-)	0.00		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
361	(-)	0.00		7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00
362	+	0.00		7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
363	(-)	0.00		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
364	(-)	0.00		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7601	+	0.00	7602	+	0.00	7603	0.00
365	+	0.00		7611	+	0.00	7612	+	0.00	7613	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7621	+	0.00	7622	+	0.00	7623	0.00
366	(-)	0.00		7631	+	0.00	7632	+	0.00	7633	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7641	+	0.00	7642	+	0.00	7643	0.00
367	(-)	0.00		7651	+	0.00	7652	+	0.00	7653	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS				7661	+	0.00	7662	+	0.00	7663	0.00
368	+	0.00		7671	+	0.00	7672	+	0.00	7673	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				7681	+	0.00	7682	+	0.00	7683	0.00
369	(-)	0.00		7691	+	0.00	7692	+	0.00	7693	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7701	+	0.00	7702	+	0.00	7703	0.00
370	(-)	0.00		7711	+	0.00	7712	+	0.00	7713	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS				7721	+	0.00	7722	+	0.00	7723	0.00
379	=	6401.58		7731	+	0.00	7732	+	0.00	7733	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				7741	+	0.00	7742	+	0.00	7743	0.00
PLUSVAL?AS				7751	+	0.00	7752	+	0.00	7753	0.00
381	+	0.00		7761	+	0.00	7762	+	0.00	7763	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				7771	+	0.00	7772	+	0.00	7773	0.00
382	+	0.00		7781	+	0.00	7782	+	0.00	7783	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7791	+	0.00	7792	+	0.00	7793	0.00
383	+	0.00		7801	+	0.00	7802	+	0.00	7803	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				7811	+	0.00	7812	+	0.00	7813	0.00
384	+	0.00		7821	+	0.00	7822	+	0.00	7823	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				7831	+	0.00	7832	+	0.00	7833	0.00
385	(-)	0.00		7841	+	0.00	7842	+	0.00	7843	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7851	+	0.00	7852	+	0.00	7853	0.00
386	(-)	0.00		7861	+	0.00	7862	+	0.00	7863	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				7871	+	0.00	7872	+	0.00	7873	0.00
389	=	0.00		7881	+	0.00	7882	+	0.00	7883	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7891	+	0.00	7892	+	0.00	7893	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES				7901	+	0.00	7902	+	0.00	7903	0.00</

PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	13066.82
PASIVOS CORRIENTES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	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	
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	LOCALES	515	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00			801	=	2932.32	
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIEN CORRIENTE)			524	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	645.11					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	(-)	0.00	
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	
JUBILACION 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	
CRDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula: ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])	810	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES	811	(-)	0.00	
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	645.11	(-) 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	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00			819	=	2932.32	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00			829	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	831		0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831		2932.32	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIEN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	645.11	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(+)	645.11	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CRDITO 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	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	645.11	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	645.11	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	(-)	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	645.11	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872-873	879	=	0.00	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	3345.61	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00	
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	2287.21	INTER?S	897		0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	6032.82	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	6677.93					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898							
INTER?S POR MORSA							902	+	645.11					
MULTA							903	+	0.00					
TOTAL PAGADO							904	+	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							999	=	645.11					
MEDIANTE COMPENSACIONES							905	USD	645.11					
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO							906	USD	0.00					
							907	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	2200007363				199	RUC No.	1002346938001						

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"