

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.	98472350
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1791987675001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ASEMERC S.A.			203	EXPEDIENTE	0

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO			INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	4686.47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	1173362.54	6012	null	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	null					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null	6042	null					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	null	6052	null					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	297836.54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	null					
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	null					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	null					
		DEL EXTERIOR	319	+	113339.83	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	117.70		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	null					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	null	OTRAS RENTAS	6131	+	3238.85	6132	3238.85					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1176601.39	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	52764.82	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	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+	0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00				COSTO		GASTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00			7012	null			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00			7023	null			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
INVENTARIO REPUETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00			7063	null			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00			7073	null			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339	+	null	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	=	468745.36	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 IEES	7131	+	0.00	7132	+	28434.30	7133	null		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7141	+	0.00	7142	+	4141.68	7143	null		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	6022.54	7153	null		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	324058.88	7162	+	37353.14	7163	null		
MUEBLES Y ENSERES			353	+	1348.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	2054.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	9367.40	7183	null		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	3919.78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	786.40	7193	null		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	null		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y			357	+	33026.79	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null		

CAMINERO MÓVIL																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	2383.30	7223	null				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	9036.71	7232	+	0.00	7233	null				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	18015.61	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	2179.14	7243	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	null		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	675.24	7253	null			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	null				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	null		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	null		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	null		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	null	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	null		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	1372.92	7343	null			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	22332.96		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null			
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null			
PLUSVALIAS	381	+	null		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	null			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS	OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00		MERMAS	7431	+	null	7432	+	null	7433	null			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS A TERCEROS	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS								7462	+	null	7463	null			
	OTRAS								7472	+	null	7473	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	null	7482	+	null	7483	null			
		DEL EXTERIOR				7491	+	null	7492	+	null	7493	null			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		0.00	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	null	7502	+	null	7503	null			
		DEL EXTERIOR				7511	+	null	7512	+	null	7513	null			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		0.00	DEPRECIAZIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523	null			
		DEL EXTERIOR				7531	+	null				7533	null			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		0.00	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	null	7543	null			
		DEL EXTERIOR				7551	+	null				7553	null			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	null	7562	+	null	7563	null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	null	7572	+	null	7573	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	null	7582	+	null	7583	null		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	null	7592	+	null	7593	null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	null	TOTAL COSTOS			7991	+	null							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	TOTAL GASTOS						7992	=	null				
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Cassilero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	null	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=								
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001									
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002									
PASIVO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003									
PASIVOS CORRIENTES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=							
		DEL EXTERIOR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=							
	NO RELACIONADOS	LOCALES		47011.92	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			DEL EXTERIOR		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES		(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		16627.83	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)							
		DEL EXTERIOR			(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			LOCALES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCALES		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)							
OBLIGACIONES CON EL IESS			DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			LOCALES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)							
DIVIDENDOS POR PAGAR			null													
JUBILACION PATRONAL			null													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			null													
CRÉDITO A MUTUO			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	=	139331.64	"(-) 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
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	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
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547	+	0.00		829	=	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			549	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	null	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	null
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	554	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		null
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	null
OTRAS PROVISIONES			556	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	8610.95				
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	"(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	null
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	"(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	null
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	147942.59	"(-) EXONERACIÓN Y CREDITO 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	+	50000.00				
(-) 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	=	null
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00				
RESERVA LEGAL			621	+	49948.41	"(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	null
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	null	"(-) CREDITO 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
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	null
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	null				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	null
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	null				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	null	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	171970.09	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			654	+	null				
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)	890		null
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
INTERÉS DEL EJERCICIO			661	+	76946.53	INTERÉS	897		null
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		null
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	345492.97	MULTA	899		null
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	493435.56				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898							
------------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--

INTERÉS POR MORA								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

MULTA								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL PAGADO								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
-------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

MEDIANTE COMPENSACIONES								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								
----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

908	N/C No	null	910	N/C No	null	912	N/C No	null	
-----	--------	------	-----	--------	------	-----	--------	------	--

909	USD	null	911	USD	null	913	USD	null	
-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	--

915	USD	null	917	USD	null	919	USD	null	
-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS								
-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

916	Resol No.	null	918	Resol No.	null			
-----	-----------	------	-----	-----------	------	--	--	--

1726993577	199	RUC No.						
------------	-----	---------	--	--	--	--	--	--

1720221306001

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:								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1726993577	199	RUC No.			
-----	----------------------------------------	--	------------	-----	---------	--	--	--

"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"