

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
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.	98083398			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1792059011001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LIMA/COPILLO CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO			INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	714.49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	63123.63	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 DEUDORES POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00	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 (IVA)	324	+	350.07	TOTAL INGRESOS	6999	=	63123.63							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	0.00	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	INVENTARIO EN PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COSTO		GASTO					
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	2720.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)	330	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2)	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7011	+	21198.91					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	332	+	0.00	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7021	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)	333	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+	0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7041	(-)	2720.00					
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00	IMPORACIONES 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	=	3784.56	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	+	13049.40					
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	1367.45					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	2672.52					
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00					
MUEBLES Y ENSERES	353	+	400.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	5200.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00					
EQUPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	357	+	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	589.20					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	4680.03	PROVISIONES			7241	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00	PARA JUBILACION PATRONAL			7251	+	0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	362	+	0.00	PARA DESAHUCIO			7261	+	0.00					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	363	(-)	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES			7271	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	364	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS			7281	+	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSION	365	+	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7291	+	0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION	366	(-)	0.00	OTRAS PROVISIONES			7301	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7311	+	0.00					
ACTIVOS BIOLOGICOS	368	+	0.00	LOCAL			7321	+	0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS	369	(-)	0.00	DEL EXTERIOR			7331	+	0.00					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLOGICOS	379	=	919.97	COMISIONES			7341	+	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES BANCARIOS			7351	+	0.00					
PLUSVALIAS	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7361	+	0.00					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	RELACIONADOS			7371	+	0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	383	+	0.00	NO RELACIONADOS			7381	+	0.00					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7391	+	0.00					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	DEL EXTERIOR			7401	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	RELACIONADAS			7411	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	NO RELACIONADAS			7421	+	0.00					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS PÉRDIDAS			7431	+	0.00					
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00					
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTION			7462	+	1021.33					
OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	942.61					
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIACION DE GASTO	7491	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	416	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLOGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)	7501	+	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	417	+	0.00	ACELERADA	7511	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	7531	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	7542	+	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7551	+	0.00						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00					
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS PUBLICOS			7571	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	1769.66					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	42369.75					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379-389+439+445	498	+	919.97										
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Cáscilero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	14365.79					
TOTAL DEL ACTIVO	345-498	499	+	4704.53										
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00										

PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	56735.5	4
PASIVOS CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002		0.00	
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		801	=	6388.09	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	2954.06	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00	
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	520	+	0.00			097	+	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		521	+	172.77	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		098	=	6388.09	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		522	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	958.21	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	958.21		
OBLIGACIONES CON EL IEES		527	+	2548.89	(-) 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 MATERIZ 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	+	340.61	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	9588.47	(-) 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	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		817	(-)	0.00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		547	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		818	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	550	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	5429.88	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	5429.88			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO $(831 \times \text{tarifa reinversión de utilidades}) + (832 \times \text{tarifa general sociedades})$		839	=	1194.57		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	356.69		
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(+)	837.68		
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	(+)	356.69		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIÓES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	1143.26		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIÓES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIÓES 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 AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00		
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	=	9588.47	(-) 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	=	51.31		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	(-)	0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	0.00		
RESERVA LEGAL		621	+	1186.77	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO		857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO		858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	(+/-)	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	51.31		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00		
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	=	384.78		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (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	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	10706.02	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	384.78		
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 REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	4235.31	INTERES		897		0.00		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	-488.94	MULTA		899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599-698	=	4704.53							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898						
INTERES POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DEBÉTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES											
908	N/C No		0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol. No.
909	USD		0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDAEROS, 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					1708176464	199	RUC No.			1712461811001

"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"