

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION							
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.	98603139
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1792066488001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EMPRESARIAL SAN FRANCISCO CIA. LDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				
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	015	=	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	014	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	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	
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)								
INVERSIONES CORRIENTES				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012		0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032		0.00
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052		0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072		0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082		0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTO								
MERCADERIAS EN TRANSITO				GASTO								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								
CONSTRUCCIONES EN CURSO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								
MUEBLES Y ENSERES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				ARRENDAMIENTOS								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA DESAHUCIO								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA CUENTAS INCOBRABLES								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES								
ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL								
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR								
ACTIVOS INTANGIBLES				COMISIONES								
PLUSVALIAS				LOCAL								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				DEL EXTERIOR								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				LOCAL								
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES BANCARIOS								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL								
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS								
INVERSIONES NO CORRIENTES				RELACIONADOS								
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				NO RELACIONADOS								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				LOCAL								
OTRAS				DEL EXTERIOR								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
RELACIONADOS				LOCAL								
DEL EXTERIOR				RELACIONADAS								
NO RELACIONADOS				NO RELACIONADAS								
RELACIONADOS				OTRAS PÉRDIDAS								
DEL EXTERIOR				MÉRMAS								
NO RELACIONADOS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								
RELACIONADOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN								
NO RELACIONADOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
RELACIONADOS				GASTOS DE VIAJE								
DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO								
NO RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)								
RELACIONADOS				ACELERADA								
DEL EXTERIOR				NO ACCELERADA								
NO RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
NO RELACIONADOS				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								
RELACIONADOS				OTRAS AMORTIZACIONES								
DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS								
NO RELACIONADOS				PAGOS POR OTROS SERVICIOS								
RELACIONADOS				PAGOS POR OTROS BIENES								
DEL EXTERIOR				TOTAL COSTOS								
NO RELACIONADOS				TOTAL GASTOS								
RELACIONADOS				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
DEL EXTERIOR				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								
NO RELACIONADOS				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
RELACIONADOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS								
NO RELACIONADOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								
RELACIONADOS				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
DEL EXTERIOR				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								
NO RELACIONADOS				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

En la columna "valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	=	0.00					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	516	=	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	518	=	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	519	=	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	23307.32	
		DEL EXTERIOR	520	=	0.00					
		LOCALES	521	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	=	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	=	0.00	BASE DE CÁLCULO DE 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	=	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	(+)	1996.52	
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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00	
PROVISIONES			535	=	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	24124.95	(-) 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	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	=	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
		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		LOCALES	545	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	21310.89	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
		DEL EXTERIOR	548	=	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	549	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[819 - 831]	832	0.00
		DEL EXTERIOR	550	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	551	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	552	=	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	=	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	842	(+)	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			555	=	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	=	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO	847	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	=	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	24124.95	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	=	402.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	(-)	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	85.35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873	879	=	61.12	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	(-)	ANTICIPO A PAGAR				
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	30.56	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	30.56	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+	(-)	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	9154.09	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	INTERÉS	897	=	0.00	
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	898	(-)	0.00	
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00	MULTA	899	=	0.00	
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	23307.32					
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-13665.88					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	10459.07					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898				902		+		0.00																			
INTERÉS 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.)																													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL															FIRMA CONTADOR														
NOMBRE:															NOMBRE:														
198															1715884795														
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte															RUC No.														
															1716511199001														

"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"