

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.	98404455
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792105250001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ILENDER ECUADOR S.A.	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 PARÁOS 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	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 RÉGIMEN 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)									
311	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA							6011	+	0.00	6012	0.00					
312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							6021	+	0.00	6022	0.00					
313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS							6031	+	0.00	6032	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00					
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+	0.00	6072	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00								
322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6121	+	0.00	6122	0.00					
323	+	0.00	OTRAS RENTAS							6131	+	0.00	6132	0.00					
324	+	0.00	TOTAL INGRESOS							SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00						
325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6001	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.							
326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6002	0.00								
327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																
328	+	0.00																	
329	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7010	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7011	+	0.00	7012	0.00					
332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA							7021	+	0.00	7023	0.00					
333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7031	+	0.00	7032	0.00					
334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7041	(-)	0.00							
335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							7051	+	0.00							
336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							7061	+	0.00	7063	0.00					
337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							7071	+	0.00	7073	0.00					
338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							7081	(-)	0.00							
339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							7091	+	0.00							
340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							7101	(-)	0.00							
345	=	800.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS							7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00		
355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00		
356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00		
357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS							7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00		
359	+	0.00	TRANSPORTE							7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
360	(-)	0.00	PROVISIONES							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
361	(-)	0.00								PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
362	+	0.00								PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
363	(-)	0.00								POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
365	+	0.00								OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
366	(-)	0.00	COMISIONES							LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
367	(-)	0.00								DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
368	+	0.00	INTERESES BANCARIOS							LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
369	(-)	0.00								DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
370	(-)	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS							LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
371	+	0.00								DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
372	+	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
373	+	0.00								DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
374	+	0.00	OTRAS PERDIDAS							LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
375	+	0.00								DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
376	+	0.00	MÉRMAS							RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
377	+	0.00								NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
378	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
379	+	0.00								7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00		
411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
412	+	0.00								GASTOS DE GESTIÓN							7451	+	0.00
413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS														7462	+	0.00
414	+	0.00								GASTOS DE VIAJE							7472	+	0.00
415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO														7481	+	0.00
416	+	0.00								DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)							7491	+	0.00
417	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														ACELERADA	7501	+
418	+	0.00								DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							NO ACCELERADA	7511	+
419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN														7521	+	0.00
420	+	0.00								AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							7531	+	0.00
421	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES														7542	+	0.00
422	(-)	0.00								SERVICIOS PÚBLICOS							7551	+	0.00
423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS														7561	+	0.00
424	+	0.00								PAGOS POR OTROS BIENES							7571	+	0.00
425	+	0.00	TOTAL COSTOS														7581	+	0.00
426	+	0.00								TOTAL GASTOS							7591	+	0.00
427	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)														7991	+	0.00
428	+	0.00								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7992	=	0.00
429	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)														7999	=	0.00
430	+	0.00								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7001	0.00	
431	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)														7002	0.00	
432	+	0.00								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7003	0.00	
433	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														7004	0.00	
434	+	0.00								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7005	0.00	
435	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														7006	0.00	
436	+	0.00								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7007	0.00	
437	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														7008	0.00	
438	+	0.00								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7009	0.00	
439	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														7010	0.00	
440	+	0.00								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7011	0.00	
441	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														7012	0.00	
442	+	0.00								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7013	0.00	
443	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														7014	0.00	
444	+	0.00								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7015	0.00	
445	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														7016	0.00	
446	+	0.00								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7017	0.00	
447	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														7018	0.00	
448	+	0.00								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7019	0.00	
449	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														7020	0.00	
450	+	0.00								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7021	0.00	
451	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														7022	0.00	

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				
		DEL EXTERIOR	518	+	13178.28	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	521	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		LOCALES	524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	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	(+)	0.00
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	=	17029.09	(-) 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	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	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00
		NO RELACIONADOS	551	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
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	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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 CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS 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	599	=	17029.09	(-) EXONERACION 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			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00				
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) 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	=	0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
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	=	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	PRIMERA CUOTA			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	-10104.58	ANTICIPO A PAGAR	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	SEGUNDA CUOTA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	263.25	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACIÓN			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	+	0.00	INTERÉS	897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-9567.83	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	7461.26				

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										
N/C No		910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.	
0.00			0.00		0.00		0.00		0.00	
USD		911	USD	913	USD	915	0.00	917	USD	
0.00			0.00		0.00		0.00		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		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1704477494		199		RUC No.		
								2100074794001		

"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"