

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION	2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		
102 AÑO	104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98859488
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMERCIAL CLICMALL S.A.	203 EXPEDIENTE
201 RUC	1792472059001	202	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	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	TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)
ACTIVO	INGRESOS		
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	1477.39
INVERSIONES CORRIENTES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	EXPORTACIONES NETAS	6031	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	0.00
RELACIONADOS LOCALES	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	0.00
DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	0.00
NO RELACIONADOS LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	0.00
DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS	6081	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	6091
RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES	6101
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	6111
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	OTRAS RENTAS	6131	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	COSTO		
MERCADERÍAS 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	7010	0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	0.00
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	0.00
TERRENOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	0.00
MUEBLES Y ENSERES	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	ARRENDAMIENTOS	7181	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TRANSPORTE	7231	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	PARA DESAHUCIO	7251	0.00
(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	PARA CUENTAS INCOBRABLES	7261	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	0.00
(3) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	OTRAS PROVISIONES	7291	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCAL	7301	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	DEL EXTERIOR	7311	0.00
(4) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCAL	7321	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	DEL EXTERIOR	7331	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	LOCAL	7341	0.00
PLUSVALÍAS	DEL EXTERIOR	7351	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	LOCAL	7361	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	DEL EXTERIOR	7371	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	LOCAL	7381	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL EXTERIOR	7391	0.00
(5) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	RELACIONADAS	7401	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS	7411	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTRAS PÉRDIDAS	7421	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	MERMAS	7431	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	0.00
OTRAS	GASTOS DE GESTIÓN	7461	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7471	0.00
RELACIONADOS LOCALES	GASTOS DE VIAJE	7481	0.00
DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	0.00
NO RELACIONADOS LOCALES	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA	7511
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7521	0.00
RELACIONADOS LOCALES	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7531	0.00
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7541	0.00
NO RELACIONADOS LOCALES	OTRAS AMORTIZACIONES	7551	0.00
DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS	7561	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7571	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	PAGOS POR OTROS BIENES	7581	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	TOTAL COSTOS	7591	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			
TOTAL DEL ACTIVO			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001	0.00
RELACIONADOS LOCALES	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002	0.00
DEL EXTERIOR	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003	0.00
NO RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			

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	=	496.26	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	521	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	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	(+)	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 Formula ((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	=	0.00	(-) 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	
		LOCALES	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00	
		NO RELACIONADOS	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00					
		LOCALES	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	496.26	
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
		LOCALES	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	553	+	0.00					
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 ESPECTACULOS PUBLICOS	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	=	0.00	(-) 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	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	400.00					
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	+	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	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	+	0.00	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	319.72		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(-)	0.00
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	(-)	496.26	IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-415.98	MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[599+698]	699	=	0.00					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898			902	+	0.00	
INTERES POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	1.48	
TOTAL PAGADO								999	=	1.48	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	1.48	
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
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	USD	0.00
									918	Resol No.	0.00
									919	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1718216177	199	RUC No.				1709725327001		

"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"