

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.	98039276

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 0992866667001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HORMIKIGAL 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											015 = 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGÍMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017 =

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO			INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES															
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	null				
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	+	0.00	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	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES									
	No relacionados	Locales	320	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null				
		Del exterior	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	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	+	0.00	6132	0.00				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	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.				
Crédito 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 de prod. term. y mercad. en almacén			329	+	0.00	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
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	+			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 repuestos, 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	=	0.00	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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	null	
Terrenos			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null	
Inmuebles (excepto terrenos)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	null	
Construcciones en curso			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	null	
Muebles y enseres			353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null	
Maquinaria, equipo e instalaciones			354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	null	
Naves, aeronaves, barcazas y similares			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	null	
Equipo de computación y software			356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	null	

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	null	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	null		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	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	+	0.00	7343	null
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	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		NO RELACIONADOS	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		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	411	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
		412	+		DEL EXTERIOR			7462	+	null	7463	null	
		413	+		OTRAS			7472	+	null	7473	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	414	+	0.00	LOCALES	7481	+	null	7482	+	null	7483	null
		415	+	0.00	DEL EXTERIOR	7491	+	null	7492	+	null	7493	null
	NO RELACIONADOS	416	+	0.00	LOCALES	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
		417	+	0.00	DEL EXTERIOR	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	418	+	0.00	LOCALES	7521	+	null	7522	+	null	7523	null
		419	+	0.00	DEL EXTERIOR	7531	+	null				7533	null
	NO RELACIONADOS	420	+	0.00	LOCALES			7542	+	null	7543	null	
		421	+	0.00	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	+	null									
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	null										
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	0.00									
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	null		TOTAL GASTOS			7992	=	null			
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	null			
PASIVOS CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	511	+	0.00	LOCALES	7001		null					
		512	+	0.00	DEL EXTERIOR	7002		null					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513	+	0.00	LOCALES	7003		null					
		514	+	0.00	DEL EXTERIOR								
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	515	+	0.00	LOCALES	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	801	=	null						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	519	+	0.00	LOCALES	802	=	null						
	520	+	0.00	DEL EXTERIOR									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	524	+	null	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	null					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	null					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	null					
OBLIGACIONES CON EL IEES	527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	null					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	null					
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	null					
JUBILACIÓN PATRONAL	530	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	null					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	null					

CRÉDITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	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	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES	811	(-)	null		
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null		
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null
PROVEEDORES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null
	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
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null
DEL EXTERIOR		546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	null
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	null
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	null
TRANSFERENCIAS CASA MATERNA Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	null	
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	null	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	null	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	null	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	null	
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	849	(-)	null	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	850	(-)	null	
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	null	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	+	0.00						
(-) 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	856	=	null	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00						
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	null		
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	null	(-) CRÉDITO 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		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	null		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	null						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	null		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	null						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null	
(-) PERDIDA 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		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	null	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERÉS	897	null			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	null			
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	0.00	MULTA	899	null			
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	+
INTERES POR MORA						903	+
MULTA						904	+
TOTAL PAGADO						999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null	916	Resol No. null
909	USD null	911	USD null	913	USD null	917	USD null
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:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0701849077	199	RUC No.		0920711116001

"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"