

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	0.00	No.	99033679
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992872209001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	METAL MECANICA MECHMETALSA COMPAÑIA ANONIMA	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 PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	5642.35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	82053.41	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			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	32980.37	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA 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
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	45.75	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	13680.75	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		82099.16	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	+	818.25	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	18468.59	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	6083.81	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	0.00									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	0.00									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00			7012 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00			7023 0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00 7033 0.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	53316.05			7063 0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00			7073 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	18468.59					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	77674.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	6083.81					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
TERRENOS	350	+	0.00	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	18599.84	7132	+	9320.00 7133 0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	3641.16	7142	+	774.86 7143 0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	2259.87	7152	+	1132.38 7153 0.00		
MUEBLES Y ENSERES	353	+	1648.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	2655.36 7163 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	44759.31	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00 7173 0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	10275.00	7182	+	0.00 7183 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	1844.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	1732.40	7192	+	356.68 7193 0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	11720.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	311.42 7203 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00 7213 0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	1408.00	7222	+	109.63 7223 0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,	360	(-)	1013.19	TRANSPORTE	7231	+	1780.00	7232	+	178.20 7233 0.00		
				PROVISIONES PARA	7241	+	0.00	7242	+	0.00 7243 0.00		

PLANTA Y EQUIPO														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	58958.17									
ACTIVOS INTANGIBLES														
PLUSVALIAS			381	+	0.00									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00									
	OTRAS		413	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	3600.00									
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	3600.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			498	+	62558.17									
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Cajillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	140232.29								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00									
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00									
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	6390.54									
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00									
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
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									
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	2511.28									
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	4007.66									
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00									
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00									
PROVISIONES			535	+	497.24									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	17726.37									
JUBILACIÓN PATRONAL														
PARA DESAHUCIO			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00				
PARA CUENTAS INCOBRABLES						7262	+	0.00	7263	0.00				
POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS			7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00				
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00				
OTRAS PROVISIONES			7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00			
DEL EXTERIOR			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00				
COMISIONES			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00			
DEL EXTERIOR			7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00				
INTERESES BANCARIOS			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00			
DEL EXTERIOR			7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00				
INTERESES PAGADOS			RELACIONADOS	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00			
A TERCEROS			NO RELACIONADOS	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00			
INTERESES PAGADOS			LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00			
DEL EXTERIOR			7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00			
NO RELACIONADAS			7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00				
OTRAS PÉRDIDAS				7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00			
MERMAS				7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00			
GASTOS DE GESTIÓN						7462	+	0.00	7463	0.00				
IMPUUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	0.00	7473	0.00				
GASTOS DE VIAJE						7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)						7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7511	+	0.00	7512	+	1013.19	7513	0.00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS						7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7531	+	0.00				7533	0.00	
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						7551	+	0.00				7553	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				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	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				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			829	=	9145.42	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	1007.94	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES			553	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			554	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS			555	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)	0.00		
OTROS PASIVOS			556	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	818.25		
TOTAL DEL PASIVO			557	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)	0.00		
PATERMONIO NETO			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			848	(-)	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			559	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			601	+	800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			602	(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00		
RESERVA LEGAL			603	+	130307.13	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS			604	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			605	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			856	=	818.25		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			606	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			857	+	0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			607	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			858	-	0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			608	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.00		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			609	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			860	=	818.25		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			610	+/-	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			879	=	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			612	(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00		
RESERVA DE CAPITAL			613	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	0.00		
RESERVA POR DONACIONES			614	+	0.00								
RESERVA POR VALUACIÓN			615	+	0.00								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			616	+	0.00								
INTERÉS DEL EJERCICIO			617	+	0.00								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			618	(-)	9609.15								
TOTAL PATRIMONIO NETO			619	=	121497.98								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			620	=	140232.29								

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898										
------------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INTERÉS POR MORA											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MULTA											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL PAGADO											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MEDIANTE COMPENSACIONES											
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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			
-----	--------	------	-----	--------	------	-----	--------	------	--	--	--

909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00
-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------

916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00						
-----	-----------	------	-----	-----------	------	--	--	--	--	--	--

917	USD	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.I.)											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
---------	--	---------	--

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906130760	199	RUC No.							
-----	--	------------	-----	---------	--	--	--	--	--	--	--

0925675878001

"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"