

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.	98541782
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792542650001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FABRICA DE IDEAS Y PROYECTOS PENAHERERA AGUILERA PROYECFABRI CIA LTDA	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)								
011	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00				
012	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00				
013	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES								
014	+	0.00	DEL EXTERIOR	6041	+	0.00	6042	0.00				
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES				INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES								
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	0.00	6051	+	0.00	6052	0.00			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	016	+	0.00	6061	+	0.00	6062	0.00			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
RELACIONADOS	LOCALES	017	+	0.00	6071	+	0.00	6072	0.00			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	018	+	0.00	6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				DIVIDENDOS								
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	0.00	6091	+	0.00	6092	0.00			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	020	+	0.00	6101	+	0.00	6102	0.00			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PÚBLICOS								
RELACIONADOS	LOCALES	021	+	0.00	6111	+	0.00	6112	0.00			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	022	+	0.00	6121	+	0.00	6122	0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
023	+	0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS								
024	+	0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS								
025	+	0.00	DEL EXTERIOR	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
026	+	0.00	DEL EXTERIOR	6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
027	+	0.00	DEL EXTERIOR	6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS								
028	+	0.00	DEL EXTERIOR	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
029	+	0.00	DEL EXTERIOR	7010	+							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
030	+	0.00	DEL EXTERIOR	7011	+	0.00		7012	0.00			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA								
031	+	0.00	DEL EXTERIOR	7021	+	0.00		7023	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
032	+	0.00	DEL EXTERIOR	7031	+	0.00	7032	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
033	+	0.00	DEL EXTERIOR	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
034	+	0.00	DEL EXTERIOR	7051	+	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								
035	+	0.00	DEL EXTERIOR	7061	+	0.00		7063	0.00			
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
036	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7071	+	0.00		7073	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
037	+	0.00	DEL EXTERIOR	7081	(-)	0.00						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
038	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7091	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
039	+	0.00	DEL EXTERIOR	7101	(-)	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								
040	+	0.00	DEL EXTERIOR	7111	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
041	+	0.00	DEL EXTERIOR	7121	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				7131				+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								
042	+	0.00	DEL EXTERIOR	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7144	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								
043	+	0.00	DEL EXTERIOR	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								
044	+	0.00	DEL EXTERIOR	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
045	+	0.00	DEL EXTERIOR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS								
046	+	0.00	DEL EXTERIOR	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								
047	+	0.00	DEL EXTERIOR	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								
048	+	0.00	DEL EXTERIOR	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								
049	+	0.00	DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS								
050	+	0.00	DEL EXTERIOR	7221	+	0.00	7222	+	3.35	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE								
051	+	0.00	DEL EXTERIOR	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
052	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA DESAHUCIO								
053	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA CUENTAS INCOBRABLES								
054	+	0.00	DEL EXTERIOR				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS								
055	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS								
056	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES								
057	+	0.00	DEL EXTERIOR	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
058	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				DEL EXTERIOR								
059	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL								
060	+	0.00	DEL EXTERIOR	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR								
061	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				INTERESES BANCARIOS								
062	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR								
063	+	0.00	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL								
064	+	0.00	DEL EXTERIOR	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS				DEL EXTERIOR								
065	+	0.00	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				LOCAL								
066	+	880.00	DEL EXTERIOR	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				DEL EXTERIOR								
067	+	0.00	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				RELACIONADAS								
068	+	0.00	DEL EXTERIOR	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADAS								
069	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				OTRAS PÉRDIDAS								
070	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				MEMBRAS								
071	+	880.00	DEL EXTERIOR	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								
072	+	0.00	DEL EXTERIOR	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00				7462	+	41.07	7463	0.00	
OTRAS	413	+	0.00				7472	+	0.00	7473	0.00	
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				GASTOS DE VIAJE								
RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	7491	+	0.00	7492	+	110.93	7493	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO								
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				ACELERADA								
RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	7531	+	0.00					
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				NO ACCELERADA								
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00								
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								
073	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7551	+	0.00						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES								
074	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	

	DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00		802	=	155.35
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS						(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00
CREDITO A MUTUO						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					1035.35	(-) 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
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	155.35
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CREDITO A MUTUO						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						(=) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS						(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS						(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS						(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO					539+569+579+589	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO 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	+	400.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					602	(-)	400.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					611	+	0.00		
RESERVA LEGAL					621	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					631	+/(-)	0.00		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	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		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)					635	+	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+/(-)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	0.00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					652	(-)	0.00		
RESERVA DE CAPITAL					653	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES					654	+	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	(-)	155.35		
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	-155.35		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					599+698	=	880.00		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-898	0.00
INTERES POR MORA									902	+
MULTA									903	+
TOTAL PAGADO									904	=
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										
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	Resol No.
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	1103140396			199	RUC No.	0602956484001			

"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"