

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.	98507687

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990347654001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KRONOS LABORATORIOS C. 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 PARAÍSOS 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				VALOR EXENTO(A Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	150322.85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	11148804.60	6012	0.00								
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	1000000.00	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	+	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	+	2852931.69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	25921.15	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				6091	+	0.00	6092						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	1451242.30					6101	+	0.00	6102						
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					6111	+	0.00	6112						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	332251.73	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	1291.78	OTRAS RENTAS	6131	+	8368.59	6132	0.00								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	11183094.30	En la columna "Valor exento" registre la porción declarada en la columna "Ingresos" considerada 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	+	905068.98	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	+	70890.45	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+	511560.15														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	506345.07					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Constitución Tributaria)					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	165461.57														
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES 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							
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7021							
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			334	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031							
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7061							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	133932.63					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7071							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338	(-)	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7081							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7091							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			340	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7101							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	7416795.74					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7111							
ACTIVOS NO CORRIENTES										COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7121							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7131							
TERRENOS			350	+	90000.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7141							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	1427493.82					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7151							
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7161							
MUEBLES Y ENSERES			353	+	53454.22					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7171							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	2133985.43					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									

PLANTA Y EQUIPO													
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	=	2185929.65								
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								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	RELACIONADOS	LOCALES	422	(-)	0.00								
		DEL EXTERIOR	423	(-)	0.00								
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	198340.48								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	198340.48								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+ 2384270.13								
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+ 9801065.87								
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								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	1177185.41								
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			515	+	93645.87								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			517	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			518	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			520	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	99467.10								
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00								
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	+	94494.35								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	2750443.83								
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00								
DESAHUCIO													
PARA CUENTAS INCOBRABLES													
POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS			7271	+	0.00								
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7281	+	0.00								
OTRAS PROVISIONES			7291	+	0.00								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL													
LOCAL			7301	+	0.00								
DEL EXTERIOR			7311	+	0.00								
COMISIONES													
LOCAL			7321	+	0.00								
DEL EXTERIOR			7331	+	0.00								
INTERESES BANCARIOS													
LOCAL			7341	+	0.00								
DEL EXTERIOR			7351	+	0.00								
INTERESES PAGADOS A TERCEROS													
NO RELACIONADOS													
LOCAL			7381	+	0.00								
DEL EXTERIOR			7391	+	0.00								
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS													
RELACIONADAS			7401	+	0.00								
NO RELACIONADAS			7411	+	0.00								
OTRAS PÉRDIDAS			7421	+	0.00								
MERMAS			7431	+	0.00								
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	26562.35								
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00								
GASTOS DE GESTIÓN													
IMPRENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS													
IMPRENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS													
GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00								
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	84244.19								
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			7501	+	0.00								
NO ACCELERADA			7511	+	205495.32								
ACCELERADA													
DEPRECIACIÓN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00								
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	0.00								
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN													
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00								
TOTAL COSTOS			7991	+	6181478.91								
TOTAL GASTOS													
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	10519980.30								
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)													
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)													
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0													
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990													

POR PAGAR PROVEEDORES 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	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	1183195.78	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	680663.37	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832		680663.37	
NO RELACIONADOS		LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	149745.94	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	100915.79		
TRANSFERENCIAS CASA MATERNA Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	48830.15		
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	100915.79		
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	99015.28		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	1748372.85	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	563446.16	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	3495014.79	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	52022.44		
OTROS PASIVOS		589	+	5628.36	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	=	6251086.98	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00		
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	1291.78		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	2000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	1907610.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00		
RESERVA LEGAL		621	+	250.37	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	1291.78		
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	464119.57						
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	437284.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	101766.91		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	26836.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	-427751.66	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	1375.82	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	1189849.45		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	1375.82	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	99015.27	
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	+	413900.99	INTERÉS	897		0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	3549978.89	MULTA	899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	=	9801065.87						

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

908	N/C N°	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol N.	918	Resol N.
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915

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

NOMBRE:	NOMBRE:
198	Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte

0905440228 199 RUC N.

0912895802001

"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"