

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION								
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.	98860201
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992880287001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DULCERIA FANCY SWEET FANCYSWEET S.A.	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	=			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				911	+	1800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	100.00	6012		0.00
INVERSIONES CORRIENTES				912	+	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				913	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	914	+	110.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042		0.00	
		DEL EXTERIOR	915	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	916	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062		0.00	
		DEL EXTERIOR	917	+	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	918	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082		0.00	
		DEL EXTERIOR	919	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	920	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00
		DEL EXTERIOR	921	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				922	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				923	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132		0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				924	+	208.08	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 8011 AL 6131	6999	=	100.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				925	+	2.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				926	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002		0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				927	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				928	+	0.00	COSTO						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				929	+	0.00	GASTO						
MERCADERIAS EN TRANSITO				930	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)				931	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				932	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				933	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA						
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				934	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				935	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				936	(-)	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				937	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				938	(-)	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				939	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				940	+	10809.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	12929.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
ACTIVOS NO CORRIENTES							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
TERRENOS				350	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	2507.95	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
MUEBLES Y ENSERES				353	+	960.61	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	ARRENDAMIENTOS						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00	TRANSPORTE						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00	PARA DESAHUCIO						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00	OTRAS PROVISIONES						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00	LOCAL						
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00	DEL EXTERIOR						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00	LOCAL						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00	DEL EXTERIOR						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	3468.56	LOCAL						
ACTIVOS INTANGIBLES							DEL EXTERIOR						
PLUSVALIAS				381	+	0.00	LOCAL						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	DEL EXTERIOR						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00	LOCAL						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	DEL EXTERIOR						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	LOCAL						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	DEL EXTERIOR						
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	+	0.00	LOCAL						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							DEL EXTERIOR						
INVERSIONES NO CORRIENTES							LOCAL						
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	DEL EXTERIOR						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	LOCAL						
OTRAS				413	+	0.00	DEL EXTERIOR						
GASTOS DE VIAJE				7481	+	0.00	LOCAL						
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	0.00	DEL EXTERIOR						
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				7501	+	0.00	LOCAL						
DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	DEL EXTERIOR						
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531	+	0.00	LOCAL						
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	DEL EXTERIOR						
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551	+	0.00	LOCAL						
OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	DEL EXTERIOR						
SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+	0.00	LOCAL						
PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	0.00	DEL EXTERIOR						
PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	LOCAL						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DEL EXTERIOR						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				498	+	3468.56	TOTAL COSTOS						
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS						
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	16397.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PASIVOS CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
RELACIONADOS				511	+	2284.10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
DEL EXTERIOR				512	+	0.00							
NO RELACIONADOS				513	+	0.00							
LOCALS													
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			
		DEL EXTERIOR	518	=	0.00	801	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	519	=	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			
		DEL EXTERIOR	520	=	0.00	802	=	12409.55	
		NO RELACIONADOS	521	=	120.50				
		DEL EXTERIOR	522	=	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	=	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	=	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	=	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			
JUBILACIÓN PATRONAL			530	=	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	=	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
CRÉDITO A MUTUO			532	=	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	=	0.00	[*(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])*]			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	=	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
PROVISIONES			535	=	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	2404.60	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			
PASIVOS NO CORRIENTES						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS	541	=	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
		DEL EXTERIOR	542	=	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
		NO RELACIONADOS	543	=	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			
		DEL EXTERIOR	544	=	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			
		DEL EXTERIOR	546	=	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	=	25602.76	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			
		DEL EXTERIOR	548	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	549	=	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			
		DEL EXTERIOR	550	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
		NO RELACIONADOS	551	=	0.00	[819 - 831]			
		DEL EXTERIOR	552	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			
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			
CRÉDITO A MUTUO			555	=	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	=	0.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	=	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
OTRAS PROVISIONES			560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	25602.76	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			
PASIVOS DIFERIDOS			579	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTROS PASIVOS			589	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	28007.36	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	=	800.00	855 = 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			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	=	0.00	856 = 0.00			
RESERVA LEGAL			621	=	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			
RESERVA FACULTATIVAS			629	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
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			
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	=	0.00	PRIMERA CUOTA			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	=	0.00	SEGUNDA CUOTA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	=	12409.55	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			
RESERVA DE CAPITAL			653	=	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			654	=	0.00				
RESERVA POR VALUACIÓN			655	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	=	0.00	INTERÉS			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	=	0.00	IMPUESTO			
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-11609.55	MULTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	16397.81				

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											
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	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:					NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1708508005	199	RUC No.				0916501422001		

"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"