

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS 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.	98197483
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1391726538001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				COLORES MARCELO VICENTE S.A. COLMAVI	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											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
INVERSIONES CORRIENTES												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	434.43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00												
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00												
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00												
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00												
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00											
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00											
		DEL EXTERIOR	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)												OTRAS RENTAS											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)												TOTAL INGRESOS											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												SUMAR DEL 6011 AL 6131											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA												INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO												COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												COSTO											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												GASTO											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)												INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)												COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA											
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS												(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO												INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE												IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS												(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												(-) 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												SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)												BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
CONSTRUCCIONES EN CURSO												APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)											
MUEBLES Y ENSERES												HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES												HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES												ARRENDAMIENTOS											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL												COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO												PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												TRANSPORTE											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												PARA DESAHUCIO											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												PARA CUENTAS INCOBRABLES											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN												POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN												OTRAS PROVISIONES											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												LOCAL											
ACTIVOS BIOLÓGICOS												DEL EXTERIOR											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS												COMISIONES											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												LOCAL											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												DEL EXTERIOR											
ACTIVOS INTANGIBLES												INTERESES BANCARIOS											
PLUSVALÍAS												LOCAL											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES												DEL EXTERIOR											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												INTERESES PAGADOS A TERCEROS											
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES												RELACIONADOS											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES												NO RELACIONADOS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES												PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS											
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES												LOCAL											
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												DEL EXTERIOR											
INVERSIONES NO CORRIENTES												LOCAL											
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS												DEL EXTERIOR											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS												LOCAL											
OTRAS												DEL EXTERIOR											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES												RELACIONADAS											
RELACIONADOS												NO RELACIONADAS											
NO RELACIONADOS												OTRAS PERDIDAS											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES												MEMBRAS											
RELACIONADOS												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)											
NO RELACIONADOS												GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS											
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO												GASTOS DE GESTIÓN											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												GASTOS DE VIAJE											
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES												DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES												ACELERADA											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)												NO ACCELERADA											
TOTAL DEL ACTIVO												DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)												DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
PASIVO												DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
PASIVOS CORRIENTES												AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES												OTRAS AMORTIZACIONES											
RELACIONADOS												SERVICIOS PÚBLICOS											
NO RELACIONADOS												PAGOS POR OTROS SERVICIOS											
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"												PAGOS POR OTROS BIENES											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS												TOTAL COSTOS											
												TOTAL GASTOS											
												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
												BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)											
												PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)											
												PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
												CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
												UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0											

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.

		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	=	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+
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	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	1343.52	(-) 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
	RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	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			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
			546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
			548	+	0.00				
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	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			
			551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831		
			552	+	0.00		832	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	1343.52	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	+	800.00				
(-) 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	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	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	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	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	ANTICIPO A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO	873	(+)	0.00
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERES	897	=	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	1709.09	IMPUESTO	898	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-909.09	MULTA	899	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	434.43				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898					
INTERES POR MORA						902		+	
MULTA						903		+	
TOTAL PAGADO						904		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						999		=	
MEDIANTE COMPENSACIONES						905		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						906		USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						907		USD	
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		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	1302621261		199	RUC No.			1307953586001	

"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"