

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICION EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98900802	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	07900807001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			[PESQUERA GARAYCOA PEGSARAY 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 PARAJES FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	0.00			

ESTADO DE SITUACION 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)											
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
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	+	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 PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	+	0.00					0.00				
	NO RELACIONADOS		LOCALES	320	+	1940.25			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	+	0.00					0.00			
	DEL EXTERIOR		321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00					0.00				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO												OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)												OTRAS RENTAS											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)												TOTAL INGRESOS											
CREDITO 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											
MERCADERIAS EN TRANSITO												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)												INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (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											
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO												INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											
(-) PROVISION 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 INVERSION 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 COMPUTACION Y SOFTWARE												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL												COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO												PROMOCION Y PUBLICIDAD											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												TRANSPORTE											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												PARA JUBILACION PATRONAL											
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION												PARA DESAHUCIO											
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION												PARA CUENTAS INCOBRABLES											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION												POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS											
PROPIEDADES DE INVERSION												POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION												OTRAS PROVISIONES											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION												ARRENDAMIENTO MERCANTIL											
ACTIVOS BIOLÓGICOS												LOCAL											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS												DEL EXTERIOR											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												LOCAL											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												DEL EXTERIOR											
ACTIVOS INTANGIBLES												LOCAL											
PLUSVALIAS												DEL EXTERIOR											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES												INTERESES PAGADOS A TERCEROS											
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION												NO RELACIONADOS											
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES												LOCAL											
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES												DEL EXTERIOR											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES												RELACIONADAS											
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES												NO RELACIONADAS											
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												OTRAS PERDIDAS											
INVERSIONES NO CORRIENTES												MERMAS											
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS												GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS											
OTRAS												GASTOS DE GESTION											
RELACIONADOS												IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											
DEL EXTERIOR												GASTOS DE VIAJE											
NO RELACIONADOS												IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO											
LOCALES												DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)											
DEL EXTERIOR												ACELERADA											
RELACIONADOS												NO ACELERADA											
DEL EXTERIOR												DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
NO RELACIONADOS												DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
LOCALES												DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION											
DEL EXTERIOR												AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION											
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO												OTRAS AMORTIZACIONES											
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												SERVICIOS PÚBLICOS											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												PAGOS POR OTROS SERVICIOS											
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												PAGOS POR OTROS BIENES											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES												TOTAL COSTOS											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES												TOTAL GASTOS											
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
TOTAL DEL ACTIVO												BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)											
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)												PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)											
PASIVO												PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
PASIVOS CORRIENTES												CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES																							
RELACIONADOS																							
DEL EXTERIOR																							
NO RELACIONADOS																							
LOCALES																							
DEL EXTERIOR																							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES																							
LOCALES																							
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.

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=	0.00
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0		802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	5020.58					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
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 CÔPCI		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 Fórmula ((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	=	5139.58	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL CÔPCI		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
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
	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	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
		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	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831		0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		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	599	=	5139.58	(-) 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						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		811	+	0.00						
RESERVA LEGAL		621	+	151.97	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	1506.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	(-)	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	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	=	17.88	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		841	+/-	0.00	ANTICIPO A PAGAR					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL		653	+	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	INTERÉS		897		0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	2458.16	MULTA		899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	7597.74					

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	IN/C No	0.00	910	IN/C No	0.00	912	IN/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	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	0701721920		199	RUC No.			0703450783001						

"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"