

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.	98603921	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0790098854001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ PALMAPLAST C LTDA			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	58386.28	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS 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	+	3513015.80		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	193944.55		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	3765346.63
¿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 Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		17232.05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+		1125401.48	6012		0.00					
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+		6988874.53	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	+		447496.86	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	+		785769.34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+		17874.65	6062		0.00						
		DEL EXTERIOR		317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+		8147.10	6072		303.65						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		608787.24	DIVIDENDOS		6081	+		0.00	6082		0.00						
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		0.00	6092		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		155121.11			DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102		0.00					
		DEL EXTERIOR		321	+		107822.17			DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112		0.00					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		45006.90	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+		0.00	6122		0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		9638.45	OTRAS RENTAS		6131	+		38641.44	6132		0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		433076.97	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		8178939.20	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de Impuesto a la Renta						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		280404.70	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001		26878.18									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+		751168.16	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002		0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+		15248.18	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		33489.99														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+		187999.96				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+		808.02	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+		10671.96			7012		0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+		0.00			7023		0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+		0.00	7032	+		0.00	7033		0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)		869.14								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		103854.54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+		789352.56								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+		549291.58			7063		0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		30343.78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+		4611247.29			7073		0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)		1645.55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)		751168.16								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+		49806.98								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)		15248.18								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		3921609.07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+		69594.87								
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)		187130.82								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+		446071.64	7132	+		230901.22	7133		0.00	
TERRENOS					350	+		222095.80	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		85878.72	7142	+		41996.25	7143		0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		1193569.64	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		85616.93	7152	+		44205.81	7153		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		29576.68	7162	+		37021.61	7163		29340.00	
MUEBLES Y ENSERES					353	+		75747.65	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		5064136.18	ARRENDAMIENTOS		7181	+		0.00	7182	+		0.00	7183		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		67363.61	7192	+		28639.23	7193		5000.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+		91996.34	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		7231.56	7202	+		12971.96	7203		0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+		259987.97	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		797.48	7212	+		5819.43	7213		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		449833.43	7222	+		43712.32	7223		5990.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		170895.63	TRANSPORTE		7231	+		5496.39	7232	+		9479.90	7233		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,					360	(-)		2302733.86	PROVISIONES		PARA	7241	+		13580.37	7242	+		0.00	7243		0.00

PLANTA Y EQUIPO																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		0.00								0.00	7253	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+		0.00								7227.80	7263	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)		0.00								0.00	7273	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)		0.00								0.00	7283	1645.55
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+		38700.00								0.00	7293	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)		0.00								0.00	7303	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)		0.00								0.00	7313	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+		0.00								29671.08	7323	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		0.00								0.00	7333	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		0.00								87147.43	7343	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=		4814395.35								0.00	7353	
ACTIVOS INTANGIBLES																	
PLUSVALÍAS				381	+		0.00								61926.60	7363	96760.30
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00								0.00	7373	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+		0.00								0.00	7383	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00								0.00	7393	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00								0.00	7413	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00								0.00	7423	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00								0.00	7433	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																	
INVERSIONES NO CORRIENTES																	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+		0.00								0.00	7453	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+		0.00								1560.26	7463	
OTRAS				413	+		0.00								70592.65	7473	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES																	
RELACIONADOS				414	+		0.00								1593.29	7483	
DEL EXTERIOR				415	+		0.00								0.00	7503	
NO RELACIONADOS				416	+		0.00										
DEL EXTERIOR				417	+		0.00								32879.18	7513	54532.90
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES																	
RELACIONADOS				418	+		0.00								0.00	7523	
DEL EXTERIOR				419	+		0.00									7533	
NO RELACIONADOS				420	+		0.00								0.00	7543	
DEL EXTERIOR				421	+		0.00									7553	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00								0.00	7563	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00								23855.85	7573	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		383009.39								151139.73	7583	55443.90
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00								0.00	7593	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		383009.39										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	5197404.74										
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	+	9119013.81										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00										
PASIVO																	
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES																	
RELACIONADOS				511	+		7620.58								0.00		
DEL EXTERIOR				512	+		0.00								0.00		
NO RELACIONADOS				513	+		163990.36								0.00		
DEL EXTERIOR				514	+		1511419.01										
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				515	+		496939.25										
DEL EXTERIOR				516	+		0.00										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				517	+		0.00										
DEL EXTERIOR				518	+		0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				519	+		12836.11										
RELACIONADOS				520	+		0.00										
NO RELACIONADOS				521	+		0.00										
DEL EXTERIOR				522	+		0.00										
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	+		19356.70										
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		35670.68										
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		36788.86										
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	+		13041.12										
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00										
PROVISIONES				535	+		136603.19										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		2434265.86										

En la columna "Valor de la renta" registre la porción del impuesto a la renta deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

4

5

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	+	202969.85	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	354534.58		
		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	+	1138089.52	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832	354534.58			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	77997.61		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00										
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					841	(-)	83283.76
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 CLIENTES					557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)	71448.68
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					558	+	116450.59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	86517.21
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					559	+	46316.38	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	2825.91
OTRAS PROVISIONES					560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					569	=	1503826.34	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS					579	+	759030.75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS					589	+	18195.93	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	26772.47
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	4715318.88	(-) 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	+	1949010.00										
(-) 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	=	44666.91
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	1075000.76										
RESERVA LEGAL					621	+	117835.68	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	0.00	(-) 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
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	44666.91
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)					633	+	0.00								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)					634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873					879	=	86741.32
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)					635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		871	(+)	112.06	
										SEGUNDA CUOTA		872	(+)	112.06	
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	86517.20	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+ / (-)	725406.98								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	0.00								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					652	(-)	41448.80								
RESERVA DE CAPITAL					653	+	552806.33								
RESERVA POR DONACIONES					654	+	0.00								
RESERVA POR VALUACIÓN					655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES					656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO					661	+	25083.98	INTERÉS					897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	0.00	IMPUESTO					898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	4403694.93	MULTA					899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	9119013.81										

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	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0702364001				199	RUC No.	1102638044001			

"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"