

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102	ANO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	107898674			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0992691417001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ACAIKO S.A.	203	EXPEDIENTE	0			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO		INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	4400.48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00					
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00			
		LOCALES DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00			
	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00			
		LOCALES 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	318	+	190.18	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00					
	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6091	+	0.00	6092	0.00		
		LOCALES	320	+	40000.00	DE OTRAS RENTAS		6101	+	0.00	6102	0.00		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00	DE DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	5628.54	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	4.80	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
MERCADERIAS EN TRANSITO	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)	331	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00		7012		0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2)	332	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7021	+	0.00		7023		0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	=	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)	334	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00			7063		0.00		
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00			7073		0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	337	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	0.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	50224.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	=	0.00	7133	0.00		
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	=	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	=	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	=	0.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES	353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	=	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	=	0.00	7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	=	0.00	7193	0.00		
EQUPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	=	0.00	7203	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	357	+	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	=	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	=	0.00	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	=	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	0.00	PARA JUBILACION PATRONAL	7241	+	0.00	7242	=	0.00	7243	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00		7251	+	0.00	7252	=	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	362	+	0.00	PARA CUENTAS INCORBABLES			7262	=	0.00	7263	0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	363	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	=	0.00	7273	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	364	(-)	0.00		7281	+	0.00	7282	=	0.00	7283	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	=	1957555.40	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	=	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7301	+	0.00	7302	=	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	0.00	COMISIONES	7311	+	0.00	7312	=	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLOGICOS	368	+	0.00		7321	+	0.00	7322	=	0.00	7323	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS	369	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	7331	+	0.00	7332	=	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	370	(-)	0.00		7341	+	0.00	7342	=	0.00	7343	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLOGICOS	379	=	1957555.40	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	=	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7361	+	0.00	7362	=	0.00	7363	0.00		
PLUSVALIAS	381	+	0.00	NO RELACIONADOS	7371	+	0.00	7372	=	0.00	7373	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00		7381	+	0.00	7382	=	0.00	7383	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	383	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7391	+	0.00	7392	=	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	15055.51	NO RELACIONADOS	7401	+	0.00	7402	=	0.00	7403	0.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00		7411	+	0.00	7412	=	0.00	7413	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	OTRAS PERDIDAS	7421	+	0.00	7422	=	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	15055.51	MERMAS	7431	+	0.00	7432	=	0.00	7433	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	=	0.00	7443	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTRAS	RELACIONADOS	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	=	0.00	7453	0.00		
		NO RELACIONADOS	GASTOS DE GESTIÓN		7462	+	0.00	7463	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7472	+	0.00	7473	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	=	0.00	7483
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	=	0.00	7493	0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUIR ACTIVOS BIOLOGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	=	0.00	7503	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCORBABLES Y DETERIORO	423	(-)	0.00	(-) DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	7511	+	0.00	7512	=	0.00	7513	0.00		
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	=	0.00	7523	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7531	+	0.00	7532	=	0.00	7533	0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7551	+	0.00	7552	=	0.00	7553	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	=	0.00	7563	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	498	=	1972610.91	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	=	0.00	7573	0.00		
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Cuestionario informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO	446	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	=	0.00						
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	499	=	202284.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	0.00						
PASIVO			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001	0.00						
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	2582.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003	0.00						
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA	7004	0.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS- CORRIENTES"	LOCALES		519	+	0.00									

	DEL EXTERIOR	516	-	0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	-	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00	
NO	LOCALES	521	-	143.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	-	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	-	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	-	0.00	(i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		603	(-)	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	-	0.00	(i) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	-	0.00	(i) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	-	0.00	(i) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	-	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00		
JUBILACION PATRONAL		530	-	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	-	0.00	(+) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00		
CREDITO 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 CLIENTES		534	-	0.00	(i) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	0.00		
PROVISIONES		535	-	0.00	(i) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	-	2725.00	(i) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES					(i) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	-	0.00	(i) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00	
NO	LOCALES	542	-	0.00	(i) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	543	-	0.00	(i) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		545	-	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	+	0.00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCales	547	-	2017980.44	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00	
DEL EXTERIOR	549	-	0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		829	=	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	-	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00		
NO	LOCALES	550	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinvención de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	-	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	-	0.00	(i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	-	0.00	(i) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00		
CREDITO A MUTUO		555	-	0.00	(i) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	-	0.00	(i) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	-	0.00	(i) RETENCIENES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	-	0.00	(i) RETENCIENES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	-	0.00	(i) RETENCIENES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES		560	-	0.00	(i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	-	2017980.44	(i) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS		579	-	0.00	(i) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS		589	-	0.00	(i) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	-	2020705.44						
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							
(i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		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							
RESERVA LEGAL		621	-	0.00	(i) IMPUESTO A LA RENTA UNICO		857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS		623	-	0.00	(i) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO		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 REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	-	0.00							
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	-	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	0.00		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)		635	-	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	-	1329.47		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00		
(i) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00							
RESERVA DE CAPITAL		653	-	0.00							
RESERVA POR DONACIONES		654	-	0.00							
RESERVA POR VALUACION		655	-	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES		656	-	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	-	0.00	INTERES		897		0.00		
(i) PERDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	-	2129.47	MULTA		899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	-	2022834.91						

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	+	0.00	
MULTA								903	+	0.00	
TOTAL PAGADO								904	+	60.00	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								999	=	60.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								905	USD	60.00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								906	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES								907	USD	0.00	
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00
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 VÉRDAEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NOMBRE: RUC No. RUC No.

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0922576996 199 0915720684001

"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"