

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: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98217418
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0991386122001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ATELASA 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)					
911	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00	
912	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00	
913	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					
313	(-)	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6041	+	0.00	6042	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Corrientes				RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	6051	+	0.00	6052	0.00
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	6061	+	0.00	6062	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	6071	+	0.00	6072	0.00
OTRAS CUENTAS Y Documentos por Cobrar Corrientes				DIVIDENDOS					
RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	6081	+	0.00	6082	0.00
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	6091	+	0.00	6092	0.00
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	6101	+	0.00	6102	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				DE RECURSOS PUBLICOS					
322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE OTRAS LOCALES					
323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6121	+	0.00	6122	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DEL EXTERIOR					
324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6131	+	0.00	6132	0.00	
325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6141	+	0.00	6142	0.00	
326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	6152	0.00	
327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131					
328	+	0.00		6999	=	0.00			
329	+	0.00		6001	0.00				
330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6002	0.00				
331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTOS Y GASTOS					
332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	COSTO					
333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	GASTO					
334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7010	+				
336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7011	+	0.00	7012	0.00	
337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7021	+	0.00	7023	0.00	
338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7031	+	0.00	7032	0.00	
339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7041	(-)	0.00	7033	0.00	
340	+	600.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7051	+	0.00			
341	+	600.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7061	+	0.00	7063	0.00	
342	+	600.00	ACTIVOS NO CORRIENTES	7071	+	0.00	7073	0.00	
343	+	600.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	7081	(-)	0.00			
344	+	0.00	TERRENOS	7091	+	0.00			
345	+	0.00	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	7101	(-)	0.00			
346	+	0.00	MUEBLES Y ENSERES	7111	+	0.00			
347	+	0.00	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	7121	(-)	0.00			
348	+	0.00	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	7131	+	0.00	7132	0.00	
349	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	7141	+	0.00	7142	0.00	
350	+	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	7151	+	0.00	7152	0.00	
351	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	7161	+	0.00	7162	0.00	
352	+	0.00	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7171	+	0.00	7172	0.00	
353	(-)	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7181	+	0.00	7182	0.00	
354	(-)	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7191	+	0.00	7192	0.00	
355	+	0.00	ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7201	+	0.00	7202	0.00	
356	(-)	0.00	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7211	+	0.00	7212	0.00	
357	(-)	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7221	+	0.00	7222	0.00	
358	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7231	+	0.00	7232	0.00	
359	(-)	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION	7241	+	0.00	7242	0.00	
360	(-)	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7251	+	0.00	7252	0.00	
361	(-)	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7261	+	0.00	7262	0.00	
362	+	0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS	7271	+	0.00	7272	0.00	
363	(-)	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	7281	+	0.00	7282	0.00	
364	(-)	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7291	+	0.00	7292	0.00	
365	+	0.00	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	7301	+	0.00	7302	0.00	
366	(-)	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION	7311	+	0.00	7312	0.00	
367	(-)	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7321	+	0.00	7322	0.00	
368	+	0.00	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7331	+	0.00	7332	0.00	
369	(-)	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7341	+	0.00	7342	0.00	
370	(-)	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7351	+	0.00	7352	0.00	
371	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7361	+	0.00	7362	0.00	
372	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7371	+	0.00	7372	0.00	
373	+	0.00	PLUSVALIAS	7381	+	0.00	7382	0.00	
374	+	0.00	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	7391	+	0.00	7392	0.00	
375	+	0.00	ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7401	+	0.00	7402	0.00	
376	+	0.00	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	7411	+	0.00	7412	0.00	
377	(-)	0.00	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	7421	+	0.00	7422	0.00	
378	(-)	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7431	+	0.00	7432	0.00	
379	+	0.00	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	7441	+	0.00	7442	0.00	
380	+	0.00	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7451	+	0.00	7452	0.00	
381	+	0.00	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	7461	+	0.00	7462	0.00	
382	+	0.00	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	7471	+	0.00	7472	0.00	
383	+	0.00	OTRAS	7481	+	0.00	7482	0.00	
384	+	0.00	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7491	+	0.00	7492	0.00	
385	+	0.00	RELACIONADOS	7501	+	0.00	7502	0.00	
386	+	0.00	NO RELACIONADOS	7511	+	0.00	7512	0.00	
387	+	0.00	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7521	+	0.00	7522	0.00	
388	+	0.00	RELACIONADOS	7531	+	0.00	7532	0.00	
389	+	0.00	NO RELACIONADOS	7541	+	0.00	7542	0.00	
390	+	0.00	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7551	+	0.00	7552	0.00	
391	(-)	0.00	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	7561	+	0.00	7562	0.00	
392	(-)	0.00	(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7571	+	0.00	7572	0.00	
393	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7581	+	0.00	7582	0.00	
394	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7591	+	0.00	7592	0.00	
395	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7991	+	0.00	7992	0.00	
396	+	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7999	=	0.00			
397	+	0.00	EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	7001	+	0.00			
398	+	0.00	TOTAL DEL ACTIVO	7002	+	0.00			
399	+	0.00	ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	7003	+	0.00			
400	+	0.00	PASIVO	CONCILIACION TRIBUTARIA					
401	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES						
402	+	0.00	RELACIONADOS						
403	+	0.00	NO RELACIONADOS						
404	+	0.00	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						
405	+	0.00	RELACIONADOS						
406	+	0.00	NO RELACIONADOS						
407	+	0.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES						
408	+	0.00	RELACIONADOS						
409	+	0.00	NO RELACIONADOS						

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	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	097	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				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						
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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	0.00	
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00	(-) 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	+	1827.06	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		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	=	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	=	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	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	(-)	12.12	
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	=	1827.06	(-) 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	=	1827.06	(-) 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			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+/-) 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	
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	=	12.12	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	871	(+)	6.06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	6.06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	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	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	800.00	MULTA		899	=	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	2627.06						

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.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:				NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908337561		199	RUC No.							0913084752001					

"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"