

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES 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.	101017793
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1791794230001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				EXCLUSIVANS CIA. LTDA.	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												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA												21904.66											
INVERSIONES CORRIENTES												VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA												0.00											
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES												EXPORTACIONES NETAS												0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES												INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES												0.00											
RELACIONADOS	LOCALES		014	+	0.00	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		015	+	0.00	DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		016	+	0.00																		
	DEL EXTERIOR		015	+	0.00		DEL EXTERIOR		016	+	0.00		DEL EXTERIOR		017	+	0.00																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES												RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES												0.00											
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO												OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR												0.00											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)												OTRAS RENTAS												0.00											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)												TOTAL INGRESOS												21904.66											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)												0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA												INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO												COSTOS Y GASTOS																							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												COSTO												GASTO											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
MERCADERIAS EN TRANSITO												COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												0.00											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)												COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA												0.00											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2)												IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												0.00											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)												(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												0.00											
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)												INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA												0.00											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS												COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA												0.00											
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO												IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA												0.00											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA												0.00											
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE												INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS												0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES												SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS												0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS												0.00											
TERRENOS												APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)												0.00											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)												HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS												0.00											
CONSTRUCCIONES EN CURSO												HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES												0.00											
MUEBLES Y ENSERES												ARRENDAMIENTOS												0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES												0.00											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES												COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												0.00											
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE												PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD												0.00											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL												SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS												0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO												TRANSPORTE												0.00											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												PARA JUBILACIÓN PATRONAL												0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												PARA DESAHUCIO												0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												PARA CUENTAS INCOBRABLES												0.00											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS												0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS												0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												OTRAS PROVISIONES												0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN												LOCAL												0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN												DEL EXTERIOR												0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												LOCAL												0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS												DEL EXTERIOR												0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS												LOCAL												0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												DEL EXTERIOR												0.00											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												INTERESES BANCARIOS												0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES												DEL EXTERIOR												0.00											
PLUSVALÍAS												LOCAL												0.00											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES												DEL EXTERIOR												0.00											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												LOCAL												0.00											
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES												DEL EXTERIOR												0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES												RELACIONADAS												0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES												NO RELACIONADAS												0.00											
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES												PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												0.00											
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												OTRAS PÉRDIDAS												0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES												MERMAS												0.00											
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)												0.00											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS												GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS												0.00											
OTRAS												GASTOS DE GESTIÓN												0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES												IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS												0.00											
RELACIONADOS	LOCALES		414	+	0.00	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		415	+	0.00	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE		416	+	0.00																		
	DEL EXTERIOR		415	+	0.00		DEL EXTERIOR		416	+	0.00		DEL EXTERIOR		417	+	0.00																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES												IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO												0.00											
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO												DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)												0.00											
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												ACELERADA												0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												NO ACCELERADA												0.00											
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES												DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES												DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												0.00											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)												AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												0.00											
TOTAL DEL ACTIVO												OTRAS AMORTIZACIONES												0.00											
												SERVICIOS PÚBLICOS												0.00											
												PAGOS POR OTROS SERVICIOS												0.00											
												PAGOS POR OTROS BIENES												0.00											
												TOTAL COSTOS												0.00											
												TOTAL GASTOS												19793.2											
																								1											

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.

ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00						
PASIVO										
PASIVOS CORRIENTES										
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=	19793.21	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	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	
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003	0.00		
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	515	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	22835.57	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=	2111.45	
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 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						
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	316.72	
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	3125.99	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	2041.19	(-) 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	
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	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	0.00	
PROVISIONES		535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	+	28002.75	(-) 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
	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 UNICO		817	(-)	0.00	
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	1794.73	
DEL EXTERIOR	546	+	0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		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	=	1794.73	
	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	=	394.84	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00	
CREDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	394.84	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(=) CREDITO 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	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	144.91	
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 CREDITO 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	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	356.09	
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	28002.75	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO 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	+	420.00						
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		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	=	106.16	
RESERVA LEGAL		621	+	13.40	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	106.16	
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 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	133.65	PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	21508.72	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00	
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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	+	2111.45	INTERES		897	=	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	-18830.22	MULTA		899	=	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	9172.53						

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																	
MEDIANTE COMPENSACIONES																	
							905	USD	0.00								
							906	USD	0.00								
							907	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO																	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/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	919	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 1701960492					199 RUC No. 171189799001												

"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"