

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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		0.00	No.	98625206
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992121556001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				INESMAR 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6012 0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6022 0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				6032 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	74.66	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA 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	6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6122 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				6132 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 = 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N											
MERCADER?AS EN TR?NSITO								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031 + 0.00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041 (-) 0.00			
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051 + 0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061 + 0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081 (-) 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101 (-) 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121 (-) 0.00			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131 + 0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141 + 0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151 + 0.00			
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161 + 0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171 + 0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				ARRENDAMIENTOS				7181 + 0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191 + 0.00			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211 + 0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				7241 + 0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA DESAHUCIO				7251 + 0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA CUENTAS INCOBRABLES				7261 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				7271 + 0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES				7291 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL 7301 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				7311 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				COMISIONES				LOCAL 7321 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				7331 + 0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS				INTERESES BANCARIOS				LOCAL 7341 + 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR				7351 + 0.00			
PLUSVAL?AS				INTERESES PAGADOS				RELACIONADOS LOCAL 7361 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7371 + 0.00			

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	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				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7462	+	0.00	7463		0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	7473		0.00
OTRAS	413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00
RELACIONADOS	414	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
NO RELACIONADOS	415	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	3000.00	7513		0.00
LOCALS	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00
DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+	0.00				7533		0.00
LOCALS	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7542	+	0.00	7543		0.00
DEL EXTERIOR	419	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+	0.00				7553		0.00
LOCALS	420	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00
LOCALS	422	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		0.00
DEL EXTERIOR	423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00
LOCALS	424	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
DEL EXTERIOR	425	+	0.00											
LOCALS	426	+	0.00	EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)										
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	TOTAL DEL ACTIVO					7992	=	3000.00			
LOCALS	428	+	0.00	ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										
DEL EXTERIOR	429	+	0.00	PASIVO										
LOCALS	430	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES										
DEL EXTERIOR	431	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALS	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001		0.00
LOCALS	432	+	0.00	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002		0.00	
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	LOCALS	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00		
DEL EXTERIOR	434	+	0.00	DEL EXTERIOR	514	+	0.00							
LOCALS	435	+	0.00	DEL EXTERIOR	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR	436	+	0.00	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00			
LOCALS	437	+	0.00	DEL EXTERIOR	517	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	3000.00			
DEL EXTERIOR	438	+	0.00	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						
LOCALS	439	+	645.46	DEL EXTERIOR	519	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00			
DEL EXTERIOR	440	+	0.00	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00			
DEL EXTERIOR	441	+	0.00	DEL EXTERIOR	521	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	(-)	0.00			
DEL EXTERIOR	442	+	0.00	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00			
LOCALS	443	+	0.00	DEL EXTERIOR	523	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00			
DEL EXTERIOR	444	+	0.00	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00			
DEL EXTERIOR	445	+	0.00	DEL EXTERIOR	525	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	446	+	0.00	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	447	+	0.00	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	448	+	0.00	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	449	+	0.00	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	450	+	0.00	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	451	+	0.00	DEL EXTERIOR	531	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	452	+	0.00	DEL EXTERIOR	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	453	+	0.00	DEL EXTERIOR	533	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	454	+	0.00	DEL EXTERIOR	534	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	455	+	0.00	DEL EXTERIOR	535	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	456	+	0.00	DEL EXTERIOR	536	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	457	+	0.00	DEL EXTERIOR	537	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	458	+	0.00	DEL EXTERIOR	538	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	459	+	0.00	DEL EXTERIOR	539	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	460	+	0.00	DEL EXTERIOR	540	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	461	+	0.00	DEL EXTERIOR	541	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	462	+	0.00	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	463	+	0.00	DEL EXTERIOR	543	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	464	+	0.00	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	465	+	0.00	DEL EXTERIOR	545	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	466	+	0.00	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	467	+	0.00	DEL EXTERIOR	547	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	468	+	0.00	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	469	+	0.00	DEL EXTERIOR	549	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	470	+	0.00	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	471	+	0.00	DEL EXTERIOR	551	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	472	+	0.00	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	473	+	0.00	DEL EXTERIOR	553	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	474	+	0.00	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	475	+	0.00	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	476	+	0.00	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	477	+	0.00	DEL EXTERIOR	557	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	478	+	0.00	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	479	+	0.00	DEL EXTERIOR	559	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	480	+	0.00	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	481	+	0.00	DEL EXTERIOR	561	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	482	+	0.00	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	483	+	0.00	DEL EXTERIOR	563	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	484	+	0.00	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	485	+	0.00	DEL EXTERIOR	565	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	486	+	0.00	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	487	+	0.00	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	488	+	0.00	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	489	+	0.00	DEL EXTERIOR	569	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	490	+	0.00	DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	491	+	0.00	DEL EXTERIOR	571	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS						

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	6699.42						
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00			PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERVIT 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	(-)	3645.46			IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	104429.20			MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	105720.12						

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	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
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		0903504967	199	RUC No.									0913794715001

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"