

FORMULARIO 101		DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS										
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN PERMANENTES												
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No. 98141656		
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992281189001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			PROMATECSA 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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	=
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO							INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	0.00	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		
(-) PROVISIN 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	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR		315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA 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	DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
		DEL EXTERIOR		321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				329	+	0.00				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
MERCADERAS EN TRNSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	0.00			7012 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (NIC 2)				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)	0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	0.00				
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00			7063 0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00			7073 0.00	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMS 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	+	107650.57	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
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203 0.00
VEHULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				357	+	0.00	PROMOCIN 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
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,				360	(-)	0.00	PROVISIONES		PARA	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243 0.00

PLANTA Y EQUIPO																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)		0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN					362	+		0.00									
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN					363	(-)		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN					364	(-)		0.00									
PROPIEDADES DE INVER SIN					365	+		0.00									
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN					366	(-)		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN					367	(-)		0.00									
ACTIVOS BIOLGICOS					368	+		0.00									
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS					369	(-)		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS					370	(-)		0.00									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS					379	=	107650.57										
ACTIVOS INTANGIBLES																	
PLUSVALAS					381	+		0.00									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+		0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN					383	+		0.00									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					384	+		0.00									
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					386	(-)		0.00									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					389	=		0.00									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																	
INVERSIONES NO CORRIENTES																	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS					411	+		0.00									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS					412	+		0.00									
OTRAS					413	+		0.00						1684.22	7473	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES																	
RELACIONADOS																	
LOCALES					414	+		0.00									
DEL EXTERIOR					415	+		0.00									
NO RELACIONADOS																	
LOCALES					416	+		0.00									
DEL EXTERIOR					417	+		0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES																	
RELACIONADOS																	
LOCALES					418	+		0.00									
DEL EXTERIOR					419	+		0.00									
NO RELACIONADOS																	
LOCALES					420	+		0.00									
DEL EXTERIOR					421	+		0.00									
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(-)		0.00									
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+		0.00									
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	=		0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+		0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					379+389+439+445	498	+	107650.57									
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+		0.00									
TOTAL DEL ACTIVO					345+498	499	+	107650.57									
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+		0.00									
PASIVO																	
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES																	
RELACIONADOS																	
LOCALES					511	+		0.00									
DEL EXTERIOR					512	+		0.00									
NO RELACIONADOS																	
LOCALES					513	+		0.00									
DEL EXTERIOR					514	+		0.00									
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"																	
LOCALES					515	+		0.00									
DEL EXTERIOR					516	+		0.00									
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS																	
LOCALES					517	+		0.00									
DEL EXTERIOR					518	+		0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES																	
RELACIONADOS																	
LOCALES					519	+	889.02										
DEL EXTERIOR					520	+	0.00										
NO RELACIONADOS																	
LOCALES					521	+	0.00										
DEL EXTERIOR					522	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)					524	+		0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+		0.00									
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+		0.00									
OBLIGACIONES CON EL IEES					527	+		0.00									
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					528	+		0.00									
DIVIDENDOS POR PAGAR					529	+		0.00									
JUBILACIN PATRONAL					530	+		0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					531	+		0.00									
CRDITO A MUTUO					532	+		0.00									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					533	+		0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES					534	+		0.00									
PROVISIONES					535	+		0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=	889.02										
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS																	
RELACIONADOS																	
LOCALES					541	+		0.00									
DEL EXTERIOR																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																	
CONCILIACIN TRIBUTARIA																	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0																	
PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990																	
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																	
BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																	
(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES																	
(-) DIVIDENDOS EXENTOS																	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS																	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI																	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS																	
(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"																	
(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES																	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES																	
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI																	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																	
(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)					</												

POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES		829	=	1684.22	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	107650.57	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccion 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	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	4.80	
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRDITO 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 JUBILACIN 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 CRDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	107650.57	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	108539.59	(-) EXONERACIN Y CRDITO 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 TESORERA			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 CAPITALIZACIN			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO		858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00						
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873		879	=	428.82	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	214.41	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	214.41	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	0.00	
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERS		897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	1689.02	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-889.02	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	107650.57						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	0.00				
INTERS POR MORA								903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGADO								999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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		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	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte		0902291525				199	RUC No.		0906843917001				

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"