

102	APO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	103559551
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	UMBEZA S.A.	203	EXPEDIENTE	0	
201	RUC	0992500735001						

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										015	=	0.00	

?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

017 = 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	
(?) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES			6061	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6071	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6081	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS			6091	+	0.00	
(?) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS P?BLICOS	6092	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			DE OTRAS LOCALES			6101	+	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DEL EXTERIOR			6111	+	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	= 0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			(INFORMATIVO)			6001	0.00		
INVENTARIO DE REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)			COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE REVESTIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COSTO						
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)			GASTO						
(?) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+		
(?) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAKS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			7032			7033	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	0.00	
TERRENOS			7063						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAKS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			7071						
MUEBLES Y ENSERES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7072	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			7073						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7074	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			7075						
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7076	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7077	+	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7078						
(?) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7079	+	0.00	
(?) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS			7080	+	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	0.00	
(?) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7082	(-)	0.00	
(?) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7083	(-)	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7084	(-)	0.00	
(?) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7085	(-)	0.00	
(?) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7086	(-)	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7087	(-)	0.00	
(?) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7088	(-)	0.00	
(?) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7089	(-)	0.00	
INTERESES BANCARIOS			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7090	(-)	0.00	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7091	(-)	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7092	(-)	0.00	

OTROS SIMILARES					RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00		NO RELACIONADAS		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	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	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N											0.00	
OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00	
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00	
	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	ACELERADA		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00	
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00					7533		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							7542	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00					7553		0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00							
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00												
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	800.00	TOTAL GASTOS							7992	=	0.00	
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00												
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001		0.00	
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7002		0.00	
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7003		0.00		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0							801	=	0.00	
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990								802	=	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								097	+	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)		524	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								098	=	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA PARA PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N 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 COPCI								806	(-)	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL		530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								807	(+)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								808	(+)	0.00	
CR?DITO A MUTUO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								809	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + (805+806-809)*15%)]								810	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS 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 COPCI								813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							815	(-)	0.00	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							816	(-)	0.00	
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES"	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								817	(-)	0.00	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	545	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								818	+	0.00	
DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE									819	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							820	=	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	SALDO UTILIDAD GRAVABLE								832	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)								833	=	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								841	(-)	0.00	
CR?DITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(=)CR?DITO 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 JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO								848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?ULOS P?BLICOS								849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES								850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS								851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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 CAPITALIZACI?N		611	+	0.00												
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								859	=	0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								860	=	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		633	+	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	0.00	ANTICIPO A PAGAR											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00	PRIMERA CUOTA								871	(+)	0.00	
					SEGUNDA CUOTA								872	(+)	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMA A?O								873	(+)	0.00	

(+) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00 PAGO PREVIO (Informativo)
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00 DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00 INTER?S
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00 IMPUESTO
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	800.00 MULTA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	800.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00	
INTER?S POR M?RA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			0908499163	199		RUC No.			0903489805001	

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"