

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 97944312

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0992541016001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | ELECTROBANC 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												015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO				INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				011	+	862.13		0611	+	10497.14	0612		0.00					
INVERSIONES CORRIENTES				012	+	0.00		0621	+	0.00	0622		0.00					
(7) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				013	(-)	0.00		0631	+	0.00	0632		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	014	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	0641	+	0.00	0642		0.00						
		DEL EXTERIOR	015	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	0651	+	0.00	0652		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0661	+	0.00	0662		0.00						
		DEL EXTERIOR	017	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0671	+	0.00	0672		0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	018	+	0.00	DIVIDENDOS	0681	+	0.00	0682		0.00						
		DEL EXTERIOR	019	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P7Blicos	6091	+	0.00	6092		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00					
		DEL EXTERIOR	021	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00					
(7) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				022	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		0.00					
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				023	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132		0.00					
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				024	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	10497.14	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				025	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				026	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002		0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				027	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				028	+	0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N				029	+	9999.79		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)						
MERCADER7AS EN TR7NSITO				030	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)				031	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	11471.93		7012		0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)				032	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		7023		0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				033	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033				
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)				034	+	0.00	(7) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	9999.79								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				035	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00								
(7) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO				036	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063		0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				037	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073		0.00				
(7) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				038	(-)	0.00	(7) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				039	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				040	+	0.00	(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				045	=	10861.92	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES							(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133				
TERRENOS				050	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				051	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153				
CONSTRUCCIONES EN CURSO				052	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163				
MUEBLES Y ENSERES				053	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				054	+	73700.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				055	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193				
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE				056	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203				
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				057	+	0.00	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				058	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				059	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233				
(7) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				060	(-)	44068.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI7N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243			
(7) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				061	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253			
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				062	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263				
(7) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				063	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273			
(7) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				064	(-)	0.00	COMISIONES	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283			
PROPIEDADES DE INVERSI7N				065	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293			
(7) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N				066	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303			
(7) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				067	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313			
ACTIVOS BIOL7GICOS				068	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323			
(7) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS				069	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333			
(7) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS				070	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS				079	=	29632.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353			
ACTIVOS INTANGIBLES							P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363			
PLUSVAL7AS				081	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373			
M7RGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				082	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383			
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				083	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				084	+	0.00	OTRAS P7RDIDAS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403			
(7) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				085	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413			
(7) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				086	(-)	0.00			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				089	=	0.00		MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+	0.00	7443				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	011	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00				
		012	+	0.00				7462	+	0.00	7463		0.00					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	013	+	0.00				7472	+	0.00	7473		0.00					
		014	+	0.00				7482	+	0.00	7483		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	015	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493					
		DEL EXTERIOR	016	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	017	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI												

PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		10297.14	
PASIVOS CORRIENTES														
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					CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=		200.00	
					P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00						807	+		0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00						809	+		0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)					C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										097	=		200.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					(+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)		0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS					(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)		0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)		0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)		0.00	
JUBILACI?N PATRONAL					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)		0.00	
CR?DITO A MUTUO					(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)		0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))*					810	(+)		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES					(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(-)		0.00	
PROVISIONES					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					(-) 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	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)		0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	39693.92	(-) 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					UTILIDAD GRAVABLE					819	=		200.00	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=		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 reducci?n de la tarifa								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831	832		200.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=		44.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)		231.78	
CR?DITO A MUTUO					(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)		0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					(+/-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES					(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)		0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)		218.94	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)		0.00	
OTRAS PROVISIONES					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					848	(-)		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					849	(-)		0.00	
PASIVOS DIFERIDOS					(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					850	(-)		0.00	
OTROS PASIVOS					(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)		0.00	
TOTAL DEL PASIVO					(-) 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														
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A														
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					856	=		218.94	
RESERVA LEGAL					(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+		0.00	
RESERVA FACULTATIVAS					(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858	(-)		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=		0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=		218.94	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)														
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873					879	=		226.15	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)														
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					ANTICIPO A PAGAR					871	(+)		3.61	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										872	(+)		3.61	
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										873	(+)		218.93	
RESERVA DE CAPITAL														
RESERVA POR DONACIONES														
RESERVA POR VALUACI?N					PAGO PREVIO (Informativo)					890			0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO					INTER?S					897			0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO					IMPUESTO					898			0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO					MULTA					899			0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO														

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 MORA							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		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD		0.00	
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
909		USD	0.00	911		USD	0.00	913		USD	0.00
								915		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			0909072688			199	RUC No.			0907814032001