

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N		
102 APO 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		0.00 No.
201 RUC 1792311446001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CITYSPRINT ENVIS S.A.
		203 EXPEDIENTE
		104969066 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
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	
					OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00	
					OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00	
					OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00	
						015	=	0.00	
						017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	894.63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	26057.00	6012	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENDIOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	26057.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00			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 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	COSTO			GASTO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N	329	+	0.00	COSTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADERIAS EN TR?NSITO	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)	334	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051		
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	894.63	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111		
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				91.19			91.19		
TERRENOS	350	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151		
MUEBLES Y ENSERES	353	+	1000.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	ARRENDAMIENTOS			7181		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE	356	+	1000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	357	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7211		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	0.00	TRANSPORTE			7231		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00	91.19			7241		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	362	+	0.00	PARA JUBILACI?N PATRONAL			7242		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	363	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO			7251		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	364	(-)	0.00	PARA CUENTAS INCORBABLES			7262		
PROPIEDADES DE INVERSI?N	365	+	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS			7271		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N	366	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7272		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	367	(-)	0.00	OTRAS PROVISIONES			7291		
ACTIVOS BIOL?GICOS	368	+	0.00	INTERESES BANCARIOS			7292		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS	369	(-)	0.00	LOCAL			7301		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS	370	(-)	0.00	DEL EXTERIOR			7311		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	379	=	2000.00	LOCAL			898.29		
ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR			7312		
PLUSVAL?AS	381	+	0.00	361.64			7322		
				DEL EXTERIOR			7331		
				1425.39			7328		
				7320			887.63		
				7302			7203		
				105.96			7222		
				105.96			7223		
				7329			7293		
				89.29			898.29		
				7302			7303		
				0.00			0.00		
				7312			7313		
				0.00			0.00		
				7322			723.28		
				7332			7333		
				0.00			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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	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	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			7462	+	0.00	7463		0.00			
	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	0.00	7473		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	NO ACCELERADA	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	7543		0.00		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553		0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	957.96	7582	+	957.96	7583		0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	2000.00	TOTAL COSTOS	7991	+	10631.24							
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	15366.6	0					
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	2894.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	25997.8	4				
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00												
PASIVO																
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00					
PROVEEDORES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=	59.16					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)		520	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			097	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		521	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			098	=	59.16						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		522	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
OBLIGACIONES CON EL IESS		523	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	(-)	8.87						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		524	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR		525	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	0.00						
JUBILACI?N PATRONAL		526	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		527	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	0.00						
CR?DITO A MUTUO		528	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		529	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES		530	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula [(804*15%) + (805-806-809)*15%]*			810	(+)	1.02						
PROVISIONES		531	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			811	(-)	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		532	=	1770.77	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES					(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00					
PROVEEDORES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			815	(-)	0.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			816	(-)	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00				817	(-)	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00			818	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00				819	=	51.31						
CR?DITO A MUTUO		547	+	0.00				820	=	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		548	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			821	=	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES		549	+	0.00				822	=	51.31						
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL		550	+	0.00				823	=	11.29						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)		551	+	0.00				824	(-)	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		552	+	0.00				825	(-)	0.00						
CR?DITO A MUTUO		553	+	0.00				826	(-)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		554	+	0.00				827	(-)	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES		555	+	0.00				828	(-)	0.00						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		556	+	0.00				829	(-)	0.00						
OTRAS PROVISIONES		557	+	0.00				830	(-)	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		558	=	0.00				831	(-)	0.00						
PASIVOS DIFERIDOS		559	+	0.00				832	(-)	0.00						
OTROS PASIVOS		560	+	0.00				833	(-)	0.00						
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	1770.77			834	(-)	0.00						
PATRIMONIO NETO								835	=	11.29						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	0.00				836	=	0.00						
(-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	(-)	0.00				837	=	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		611	+	1022.15				838	=	0.00						
RESERVA LEGAL		621	+	0.00				839	=	0.00						
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00				840	=	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	101.71				841	(-)	0.00						
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00				842	(=)	11.29						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00				843	(=)	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00				844	(=)	0.00						
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)		635	+	0.00				845	(=)	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA		641	+/-	0.00				846	=	0.00						

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO 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)	890			0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S	897			0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898			0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1123.86	MULTA	899			0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	2894.63					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898			902	+	11.29	
INTER?S POR MORA						903	+	0.56	
MULTA						904	+	1.69	
TOTAL PAGADO						999	=	13.54	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	13.54	
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	
						0.00	917	USD	
							0.00	919	USD
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			1712190998	199	RUC No.		1722827050001	

"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"