

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. | 98575627

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1691712784001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ORTUREDES CIA LTDA | 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	=	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																			
ACTIVO										INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										3111 + 80.62										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA									
INVERSIONES CORRIENTES										312 + 0.00										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										313 (-) 0.00										EXPORTACIONES NETAS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314 +	542.03						INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6011 + 0.00					6012 0.00									
		DEL EXTERIOR	315 +	0.00						INGRESOS POR AGROFORESTER7A 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 P7BLICOS					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				
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										322 (-) 0.00										OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										323 + 0.00										OTRAS RENTAS									
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISA)										324 + 0.00										TOTAL INGRESOS									
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										325 + 0.00										VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										326 + 0.00										INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										327 + 0.00																			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										328 + 0.00										COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N										329 + 0.00																			
MERCADER7AS EN TR7NSITO										330 + 0.00										INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)										331 + 0.00										COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)										332 + 0.00										COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										333 + 0.00										IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)										334 + 0.00										(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										335 + 3571.44										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO										336 (-) 0.00										COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										337 + 0.00										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										338 (-) 0.00										(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										339 + 0.00										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										340 + 0.00										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										345 = 4194.09										INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									
ACTIVOS NO CORRIENTES																				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS																				SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
TERRENOS										350 + 0.00										BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										351 + 0.00										APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									
CONSTRUCCIONES EN CURSO										352 + 0.00										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									
MUEBLES Y ENSERES										353 + 0.00										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										354 + 0.00										ARRENDAMIENTOS									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										355 + 0.00										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE										356 + 0.00										COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL										357 + 0.00										PROMOCI7N Y PUBLICIDAD									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										358 + 0.00										SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										359 + 0.00										TRANSPORTE									
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										360 (-) 0.00										PARA JUBILACI7N PATRONAL									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										361 (-) 0.00										PARA DESAHUCIO									
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										362 + 0.00										PARA CUENTAS INCOBRABLES									
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										363 (-) 0.00										POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										364 (-) 0.00										POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES DE INVERSI7N										365 + 0.00										OTRAS PROVISIONES									
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N										366 (-) 0.00										LOCAL									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N										367 (-) 0.00										DEL EXTERIOR									
ACTIVOS BIOL7GICOS										368 + 0.00										LOCAL									
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS										369 (-) 0.00										DEL EXTERIOR									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS										370 (-) 0.00										LOCAL									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS										379 + 0.00										DEL EXTERIOR									
ACTIVOS INTANGIBLES																				LOCAL									
PLUSVAL7AS										381 + 0.00										DEL EXTERIOR									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										382 + 0.00										LOCAL									
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										383 + 0.00										DEL EXTERIOR									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										384 + 0.00										RELACIONADAS									
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										385 (-) 0.00										P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										386 (-) 0.00										OTRAS P7RDIDAS									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										389 = 0.00										MERMAS									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)									
INVERSIONES NO CORRIENTES										411 + 0.00										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES										412 + 0.00										GASTOS DE GESTI7N									
										413 + 0.00										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									
										414 + 0.00										GASTOS DE VIAJE									
										415 + 0.00										IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO									
										416 + 0.00										DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)									
										417 + 0.00										NO ACCELERADA									
										418 + 0.00										DEPRECIACI7N DEL REVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
										419 + 0.00										DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS									
										420 + 0.00										DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N									
										421 + 0.00										AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N									
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										422 (-) 0.00										OTRAS AMORTIZACIONES									
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										423 (-) 0.00										SERVICIOS P7BLICOS									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										424 + 0.00										PAGOS POR OTROS SERVICIOS									
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										439 = 0.00										PAGOS POR OTROS BIENES									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										445 + 0.00																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										498 + 0.00										TOTAL COSTOS									
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)										446 + 0.00										TOTAL GASTOS									
TOTAL DEL ACTIVO										499 + 4194.09																			
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										436 + 0.00																			
PASIVO																				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)									
PASIVOS CORRIENTES																				7999 = 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES										511 + 0.00										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									
										512 + 0.00										PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									
										513 + 0.00										PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
										514 + 0.00																			
										515 + 0.00																			
										516 + 0.00																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES																				CONCILIACI7N TRIBUTARIA									
PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										517 + 0.00										UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0									
																				801 = 0.00									

		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(1) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL				530	+	0.00	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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 CUENTES				534	+	0.00	(1) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00	
PROVISIONES				535	+	900.00	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	900.00	(1) 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	DEL EXTERIOR	541	+	0.00	(1) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(1) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(1) 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				545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00	
				546	+	0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	0.00	
				548	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	=	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(1) 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 CUENTES				557	+	0.00	(++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(1) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	(1) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	900.00	(1) 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	+	400.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			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			(1) 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	869	=	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00							
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00			ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	0.00	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00			ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	2894.09				SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	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)				
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			696	=	3294.09			MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	4194.09							

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			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				1600240954				199	RUC No.				1600495566001									

"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"