

102	APO	2015	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	100205201
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SERVIMPULSAR ECUADOR CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0	
201	RUC	1792367972001						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS 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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			TOTAL INGRESOS				
Efectivo y equivalentes al efectivo			6011 + 0.00 6012			0.00				
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA			6021 + 0.00 6022				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			6031 + 0.00 6032				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041 + 0.00 6042				
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00 INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051 + 0.00 6052				
		NO RELACIONADOS	316 + 0.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061 + 0.00 6062				
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				
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS P?BLICOS 6091 + 0.00 6092				
		NO RELACIONADOS	320 + 0.00 6101 + 0.00 6102							
321 + 0.00			6111 + 0.00 6112							
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			6121 + 0.00 6122			0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			6131 + 0.00 6132			0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324 + 0.00 TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 = 0.00				
CR?DITO 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			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329 + 0.00							
MERCADER?AS EN TR?NSITO			330 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010 + 0.00				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			331 + 0.00 COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011 + 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			332 + 0.00 COMPRAZ NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021 + 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				
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 (-) 0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051 + 0.00				
(-) 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 + 0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			337 + 0.00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071 + 0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338 (-) 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081 (-) 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTEÑIDOS 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			346 = 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121 (-) 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			347 + 0.00 SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			7131 + 0.00 7132 + 0.00				
TERRENOS			350 + 0.00 BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNAZIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			7141 + 0.00 7142 + 0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351 + 0.00 APORT?E A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151 + 0.00 7152 + 0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352 + 0.00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161 + 0.00 7162 + 0.00				
MUEBLES Y ENSERES			353 + 0.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171 + 0.00 7172 + 0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354 + 0.00 ARRENDAMIENTOS			7181 + 0.00 7182 + 0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355 + 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191 + 0.00 7192 + 0.00				
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			356 + 0.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201 + 0.00 7202 + 0.00				
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?IL			357 + 0.00 PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7211 + 0.00 7212 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221 + 0.00 7222 + 0.00				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359 + 0.00 TRANSPORTE			7231 + 0.00 7232 + 0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360 (-) 0.00			7241 + 0.00 7242 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361 (-) 0.00			7251 + 0.00 7252 + 0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362 + 0.00			7262 + 0.00 7263				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			363 (-) 0.00			7271 + 0.00 7272 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			364 (-) 0.00			7281 + 0.00 7282 + 0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI?N			365 + 0.00			7291 + 0.00 7292 + 0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			366 (-) 0.00			7293				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			367 (-) 0.00			7301 + 0.00 7302 + 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS			368 + 0.00			7311 + 0.00 7312 + 0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			369 (-) 0.00			7321 + 0.00 7322 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			370 (-) 0.00							

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	TERCIOS	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	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	7543		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	+	0.00	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	REACIONADOS	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				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003			0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	DEL EXTERIOR	514	+	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	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)	521	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA PARA PAGAR DEL EJERCICIO	522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00					
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	523	+	0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS	524	+	0.00												
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	525	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + (805-806-809)*15%])				803	(-)	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR	526	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00					
JUBILACI?N PATRONAL	527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00					
CR?DITO A MUTUO	529	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES	531	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00					
PROVISIONES	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	533	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + (805-806-809)*15%])				810	(+)	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES				(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	534	+	0.00										
PROVEEDORES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	536	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	537	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	538	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										
	DEL EXTERIOR	539	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	540	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			815	(-)	0.00				
	DEL EXTERIOR	541	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	542	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			816	(-)	0.00				
	DEL EXTERIOR	543	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817	(-)	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				818	+	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			819	=	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		820	(+)	0.00				
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831		821	=	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				822	=	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				823	=	0.00					
CR?DITO A MUTUO	554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				824	(-)	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	555	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				825	(=)	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES	556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				826	(-)	0.00					
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				827	(-)	0.00					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				828	(-)	0.00					
OTRAS PROVISIONES	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				829	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?ULOS P?BLICOS				830	(-)	0.00					
PASIVOS DIFERIDOS	561	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				831	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS	562	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				832	(-)	0.00					
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				833	(-)	0.00					
PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				834	=	4400.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				835	=	4400.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-											

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			0.00
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	=	0.00	MULTA	899			0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	0.00					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898			902	+	4400.00		
INTER?S POR MORA						903	+	0.00		
MULTA						904	+	0.00		
TOTAL PAGADO						999	=	4400.00		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	4400.00		
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:										
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			1715599831	199	RUC No.		1723784490001		

"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"