

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98443658
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1792197147001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CENTRO PARA EL CORAZÓN & LA VIDA CENCORAVIDA 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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011					
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				6031					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00		
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA 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 PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	1770.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				6131					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N													
MERCADER?AS EN TR?NSITO													
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)													
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)													
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)													
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS													
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111					
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131					
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151					
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161					
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201					
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				7241					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				7251					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA DESAHUCIO				7261					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA CUENTAS INCOBRABLES				7271					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				7281					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES				7291					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				DEL EXTERIOR				7301					
ACTIVOS BIOL?GICOS				COMISIONES				LOCAL					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				7321					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				INTERESES BANCARIOS				LOCAL					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				7341					
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADOS					
PLUSVAL?AS				LOCAL				7361					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y				DEL EXTERIOR				7371					
				LOCAL				7381					

OTROS SIMILARES			RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			7392 + 0.00 7393 0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00								
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				MÉRSMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7462	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00
OTRAS	413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				DEPRECIACI?N DE BIENES	ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS				LOCALES							
DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N	NO ACCELERADA	7511	+	17798.72	7512	+	937.30
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00
RELACIONADOS				DEPRECIACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7531	+	0.00			0.00
NO RELACIONADOS				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			0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	1114.68
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	742.54
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	26562.74			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	+	86662.58								
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	=	92282.33
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	+	93363.11								
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	118845.07
PASIVO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001					0.00
PASIVOS CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002					0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003					0.00
RELACIONADOS				CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
NO RELACIONADOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=	0.00
DEL EXTERIOR	511	+	1512.58	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	14145.23
DEL EXTERIOR	512	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							
LOCALES	513	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					097	+	0.00
DEL EXTERIOR	514	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	0.00
LOCALES	515	+	5647.21	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)	0.00
DEL EXTERIOR	516	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00
LOCALES	517	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00
DEL EXTERIOR	518	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	360.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	0.00
RELACIONADOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00
NO RELACIONADOS				(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])					810	(+)	0.00
DEL EXTERIOR	521	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(-)	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	4076.61	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	1577.94	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					817	(-)	0.00
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					818	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819		0.00
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=	13785.23
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	2212.02	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831		0.00
PROVISIONES	535	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	15026.36	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	1547.40
PASIVOS NO CORRIENTES				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)	0.00
RELACIONADOS				(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)	427.92
NO RELACIONADOS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	102.60
DEL EXTERIOR	541	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	0.00
DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00
LOCALES	543	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					849	(-)	0.00
DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					850	(-)	0.00
LOCALES	545	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00
DEL EXTERIOR	546	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					855	=	325.32
LOCALES	547	+	96930.84	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856	=	0.00
DEL EXTERIOR	548	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858	-	0.00
RELACIONADOS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	325.32
NO RELACIONADOS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	0.00
DEL EXTERIOR	551	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872-873					879	=	1029.94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	PRIMERA CUOTA					871	(+)	463.67
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00	SEGUNDA CUOTA					872	(+)	463.67
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O					873	(+)	102.60
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00								
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00								
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	96930.84								
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00								
OTROS PASIVOS	589	+	0.00								
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	+	111957.20								
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00								
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	(-)	0.00								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	22506.48								
RESERVA LEGAL	621	+	294.78								
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	0.00								
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	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								
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								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	2652.98								

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.

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	30703.10			
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	(-)	14145.23	IMPUESTO	898	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-18594.09	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	93363.11			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														
INTER?S POR MORA														
MULTA														
TOTAL PAGADO														
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
MEDIANTE COMPENSACIONES														
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO														
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
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	1707443907				199	RUC No.	1703254407001						

"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"