

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	A?O	2014			IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00	N?.	100434208		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	0992793910001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			ASOCIACION ACP CONSULTORIA TECNICA-CEVACONSULT			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 SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO					INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		1337.57		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00						
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+			0.00							
		DEL EXTERIOR	315	+			0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+			0.00							
		DEL EXTERIOR	317	+			0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		86914.06								
		DEL EXTERIOR	319	+			0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+			0.00							
		DEL EXTERIOR	321	+			0.00							
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		58738.10						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+		0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+		0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N					329	+		0.00						
MERCADER?AS EN TR?NSITO					330	+		0.00						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)					331	+		0.00						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)					332	+		0.00						
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+		0.00						
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)					334	+		0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		0.00						
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		0.00						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		0.00						
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+		0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+		0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		146989.73						
ACTIVOS NO CORRIENTES														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS														
TERRENOS					350	+		0.00						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00						
MUEBLES Y ENSERES					353	+		0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00						
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+		0.00						
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+		0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)		0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					362	+		0.00						
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					363	(-)		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					364	(-)		0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI?N					365	+		0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N					366	(-)		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					367	(-)		0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS					368	+		0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS					369	(-)		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS					370	(-)		0.00						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					379	=		0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES														
PLUSVAL?AS					381	+		0.00						

ESTADO DE RESULTADOS														
INGRESOS														
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+		0.00	6012			0.00		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+		0.00	6022			0.00		
EXPORTACIONES NETAS					6031	+		0.00	6032			0.00		
INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+		0.00	6042			0.00		
INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+		0.00	6052			0.00		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+		0.00	6062			0.00		
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	+		0.00	6072			0.00		
DIVIDENDOS					6081	+		0.00	6082			0.00		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES														
DE RECURSOS P?Blicos					6091	+		0.00	6092			0.00		
DE OTRAS LOCALES					6101	+		0.00	6102			0.00		
DEL EXTERIOR					6111	+		0.00	6112			0.00		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+		0.00	6122			0.00		
OTRAS RENTAS					6131	+		0.00	6132			0.00		
TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		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.				
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6001			0.00						
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6002			0.00						
COSTOS Y GASTOS														
										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				

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			RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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	+		5435.98	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	+		214.43	7463		0.00
	OTRAS	413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		294.53	7473		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		3796.96	7482	+		0.00	7483		808.29
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493		0.00
		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACCELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513		0.00
						DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+		0.00					7533		0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7542	+		0.00	7543		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+		0.00					7553		0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	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	+		44770.83	7582	+		0.00	7583		2384.65
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		0.00	7592	+		0.00			0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445		498	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+		120731.78							
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00													
TOTAL DEL ACTIVO	345+498		499	+	146989.73	TOTAL GASTOS						7992	=		508.96			
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00													
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		121240.74			
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=		0.00			
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	74387.94	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		121240.74			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					097	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=		0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)		0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	31875.35	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	21078.15	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		3192.94			
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00			
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	"(+)- PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"						810	(+)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						811	(-)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00			
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	127341.44	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)		0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						818	+		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						819	=		0.00			
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						829	=		118047.80			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					831	0.00					
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						819 - 831	832	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=		0.00			
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)		6462.26			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)		0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						843	(=)		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						844	(+)		6462.26			
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)		0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						848	(-)		0.00			
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS						849	(-)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES						850	(-)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)		0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						852	(-)		0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						855	=		6462.26			
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						856	=		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						857	+		0.00			
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						858	-		0.00			
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=		6462.26			
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	127341.44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=		0.00			
PATRIMONIO NETO																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	0.00													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00													
RESERVA LEGAL			621	+	0.00													
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00													
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	(-)													
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	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873						879	=		759.30			
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA					871	(+)		379.65			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA			641	+	(-)		SEGUNDA CUOTA					872	(+)		379.65			

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	140889.03		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)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	121240.74	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	19648.29	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	146989.73					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+		6462.26
INTER?S POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		6462.26
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		6462.26
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			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			0916556897			199	RUC No.			0919262642001

"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"