

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					
103	ESTRUCTURA	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
104	0.00	No.					
105	986538033						
200 IDENTIFICACI?N DEL SUELTO PASIVO							
201	RUC	2290324079001 202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AYLLU LLAKTAPI KAWSAMANTA YACHAYCUNA (TECNOL?GIA AMBIENTAL COMUNITARIAS) 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?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		
?SUELTO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=	0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO		INGRESOS		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
ACTIVOS CORRIENTES							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011 + 0.00	6012 0.00			
INVERSIONES CORRIENTES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021 + 0.00	6022 0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313 (-) 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031 + 0.00	6032 0.00			
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 AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051 + 0.00	6052 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 316 + 0.00	PENDIMIENTOS 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		
	LOCALES 318 + 0.00	DIVIDENDOS	6081 + 0.00	6082 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 319 + 0.00		DE RECURSOS P?BLICOS 6091 + 0.00	6092 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 320 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES 6101 + 0.00	6102 0.00		
		DEL EXTERIOR 321 + 0.00		DEL EXTERIOR 6111 + 0.00	6112 0.00		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322 (-) 0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121 + 0.00	6122 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323 + 0.00	OTRAS RENTAS	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						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N	329 + 0.00		COSTO	GASTO			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	7010 + 0.00				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 1)	331 + 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 + 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)	332 + 0.00	COMPRAS 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	7033 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	IMPORATCIONES 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 MANTENIDOS 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		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121 (-) 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS		SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 + 0.00	7132 + 0.00	7133 0.00		
TERRENOS	350 + 0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141 + 0.00	7142 + 0.00	7143 0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351 + 0.00	APORTA A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 + 0.00	7152 + 0.00	7153 0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352 + 0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161 + 0.00	7162 + 0.00	7163 0.00		
MUEBLES Y ENSERES	353 + 0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 + 0.00	7172 + 0.00	7173 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354 + 0.00	ARRENDAMIENTOS	7181 + 0.00	7182 + 0.00	7183 0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355 + 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191 + 0.00	7192 + 0.00	7193 0.00		
EQUPO DE COMPUTAC?N Y SOFTWARE	356 + 0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 + 0.00	7202 + 0.00	7203 0.00		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	357 + 0.00	PROMOC?N Y PUBLICIDAD	7211 + 0.00	7212 + 0.00	7213 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358 + 0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 + 0.00	7222 + 0.00	7223 0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359 + 0.00	TRANSPORTE	7231 + 0.00	7232 + 0.00	7233 0.00		
(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360 (-) 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361 (-) 0.00						
ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EXPLOTAC?N	362 + 0.00						
(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EXPLOTAC?N	363 (-) 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EXPLOTAC?N	364 (-) 0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI?N	365 + 0.00						
(-) DEPRECIAC?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						
(-) DEPRECIAC?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							
PLUSVALIAS	381 + 0.00						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382 + 0.00						
ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EXPLOTAC?N	383 + 0.00						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384 + 0.00						
(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385 (-) 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386 (-) 0.00						
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389 = 0.00						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411 + 0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7361 + 0.00	7362 + 0.00	7363 0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412 + 0.00	GASTOS DE GESTI?N	7301 + 0.00	7302 + 0.00	7303 0.00		
OTRAS	413 + 0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7311 + 0.00	7312 + 0.00	7313 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	DEPRECIAC?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	DEPRECIAC?N DEL REVALU?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521 + 0.00	7522 + 0.00	7523 0.00	
	DEL EXTERIOR	419 + 0.00	DEPRECIAC?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES 420 + 0.00	DEPRECIAC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7542 + 0.00	7543 + 0.00	7540 0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422 (-) 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7551 + 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		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		TOTAL COSTOS	7991 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445 498 + 0.00						
Efecto de la REVALUAC?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					
ACTIVO PARA 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 PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 511 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001 + 0.00			
	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	515 + 0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	517 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801 = 0.00			

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 + 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802 = 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	521 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097 + 0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)			524 + 0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098 = 0.00
IMPUESTO A LA RENTA PARA PAGAR DEL EJERCICIO			525 + 0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098 = 0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526 + 0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803 (-) 0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			527 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804 (-) 0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805 (-) 0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			529 + 0.00	(-) 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 CLIENTES			534 + 0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811 (-) 0.00
PROVISIONES			535 + 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 (-) 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539 = 0.00	(-) 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	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815 (-) 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	542 + 0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816 (-) 0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			543 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817 (-) 0.00
			544 + 0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818 + - 0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			545 + 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819 = 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	549 + 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829 = 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	550 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa 831 0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)			553 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839 = 0.00
CR?DITO A MUTUO			555 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841 (-) 0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842 (=) 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557 + 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844 (+) 0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845 (-) 0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559 + 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847 (-) 0.00
OTRAS PROVISIONES			560 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848 (-) 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569 = 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECIE?CULOS P?BLICOS	849 (-) 0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579 + 0.00	CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850 (-) 0.00
OTROS PASIVOS			589 + 0.00	CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851 (-) 0.00
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589 599 = 0.00	(-) 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 + 0.00		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602 (-) 0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611 + 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0	856 = 0.00
RESERVA LEGAL			621 + 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857 + 0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629 + 0.00	(-) 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 POR 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 ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641 +/-(-) 0.00	PRIMERA CUOTA	871 (+) 0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651 + 0.00	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			698 = 0.00	MULTA	899 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698 699 = 0.00		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898
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		
908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS
909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES
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	1500200280 199	RUC No. 0702898693001

"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"