

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 SUSTUYE 0.00 No. 106476599
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 0919143686001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MARCO BONILLA 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	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
ACTIVO	INGRESOS	ACTIVO	INGRESOS	ACTIVO	INGRESOS	ACTIVO	INGRESOS
ACTIVOS CORRIENTES							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 + 1934.25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011 + 0.00	6012	0.00	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021 + 70475.68	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	314 + 0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041 + 0.00	6042	0.00		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	315 + 0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051 + 0.00	6052	0.00		
NO RELACIONADOS	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		
LOCALES	318 + 0.00	DIVIDENDOS	6081 + 0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	319 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091 + 0.00	6092	0.00		
NO RELACIONADOS	320 + 0.00		6101 + 0.00	6102	0.00		
DEL EXTERIOR	321 + 0.00		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 =	70475.68			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325 + 688.60	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						
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 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				
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	COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061 + 0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	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 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 + 2622.85	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		SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	7131 + 26378.82	7132 + 0.00	7133	0.00	
TERRENOS	350 + 0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	7141 + 3925.08	7142 + 0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351 + 0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 + 3618.77	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 + 1963.60	7192 + 0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE	356 + 0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 + 17498.54	7202 + 0.00	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	357 + 0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211 + 22.00	7212 + 0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358 + 0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 + 15038.32	7222 + 0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359 + 0.00	TRANSPORTE	7231 + 10051.00	7232 + 0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360 (-) 0.00		7241 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361 (-) 0.00		7251 + 0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	362 + 0.00		7262 + 0.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	363 (-) 0.00		7271 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	364 (-) 0.00		7281 + 0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI?N	365 + 0.00		7291 + 0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N	366 (-) 0.00		7301 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	367 (-) 0.00		7311 + 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	368 + 0.00	COMISIONES	7321 + 0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS	369 (-) 0.00		7331 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS	370 (-) 0.00		7341 + 0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	375 + 0.00	INTERESES BANCARIOS	7351 + 0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES			7361 + 0.00				
PLUVALTAS	381 + 0.00	RELACIONADOS	7371 + 0.00				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382 + 0.00	NO RELACIONADOS	7381 + 0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383 + 0.00		7391 + 0.00				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384 + 0.00	RELACIONADAS	7401 + 0.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385 (-) 0.00	NO RELACIONADAS	7411 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386 (-) 0.00		7421 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389 + 0.00	OTRAS P?RDIDAS	7431 + 0.00				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			7441 + 1004.26				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411 + 0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451 + 0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412 + 0.00	GASTOS DE GESTI?N	7461 + 4053.04				
OTRAS	413 + 0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7471 + 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	414 + 0.00	GASTOS DE VIAJE	7481 + 0.00			
DEL EXTERIOR	415 + 0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491 + 4053.04				
NO RELACIONADOS	416 + 0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	7501 + 0.00				
DEL EXTERIOR	417 + 0.00	ACELERADA	7511 + 0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	418 + 0.00	DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521 + 0.00				
DEL EXTERIOR	419 + 0.00	NO ACELERADA	7531 + 0.00				
NO RELACIONADOS	420 + 0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS DE INVERSI?N	7541 + 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				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424 + 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581 + 1729.08				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439 + 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591 + 0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445 + 0.00		7592 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379-389+439+445	TOTAL COSTOS	7991 + 85282.51				
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lico del anticipo de impuesto a la renta)	446 + 0.00	TOTAL GASTOS	7992 = 0.00				
TOTAL DEL ACTIVO	345-498						
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	446 + 0.00						
PASIVO CORRIENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999 = 85282.51				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001 + 0.00				
PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002 + 0.00				
	NO LOCALES	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003 + 0.00				
PASIVO							
PASIVOS CORRIENTES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS						
PROVEEDORES	NO						

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lico del Impuesto a la Renta.

CORRIENTES	RELACIONADOS	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	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	14806.8		3
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)		LOCALES	521	5615.44	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	522	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	0.00		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			523	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 M?TRIZ 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		538	5615.44	(-) 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	541	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00		
	LOCALES	543	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-)	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	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	549	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?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 M?TRIZ Y SUCURSALES		554	0.00	(-) 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 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	(-)	688.60			
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		563	0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?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	5615.44	(-) 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 SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	800.00								
(-) 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	=	688.60		
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	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	(-)	52.00			
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	=	740.60			
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	=	462.96			
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		635	0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	(+/-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		871	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	11014.24				872	(+)	0.00		
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00			873	(+)	462.96		
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	(-)	14806.83 IMPUESTO		898	0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	(-)	2992.59 MULTA		899	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	2622.85							

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											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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											
----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	USD	0.00
-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------

916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00						
-----	-----------	------	-----	-----------	------	--	--	--	--	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES											
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

917	USD	0.00	919	USD	0.00						
-----	-----	------	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--

FIRMA CONTADOR											
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOMBRE:		NOMBRE:									
---------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

198	C?dula de Identidad o N?o de Pasaporte		1002538633	199	RUC No.						1002256913001
-----	----------------------------------------	--	------------	-----	---------	--	--	--	--	--	---------------

"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"