

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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.	103233915
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	099284335901	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CLIMAPREC 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 PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=	0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
311	+	800.00		6011	+	18598.84	6012	0.00			
312	+	0.00		6021	+	0.00	6022	0.00			
313	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES											
Cuentas y documentos por cobrar 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 AGROFORESTERIA 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	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00
319	+	0.00		6091	+	0.00	6092	0.00			
320	+	0.00		6101	+	0.00	6102	0.00			
321	+	0.00		6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO											
322	(-)	0.00		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)											
323	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)											
324	+	0.00		SUMAR DEL 6011 AL 6131		6999	=	18598.84	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)											
325	+	0.00		6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA											
326	+	0.00		6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO											
327	+	0.00		COSTOS Y GASTOS							
328	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											
329	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERIAS EN TRANSITO											
330	+	0.00		7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)											
331	+	0.00		7011	+	0.00			7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)											
332	+	0.00		7021	+	0.00			7023	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)											
333	+	0.00		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)											
334	+	0.00		7041	(-)	0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS											
335	+	0.00		7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO											
336	(-)	0.00		7061	+	0.00			7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO											
337	+	0.00		7071	+	0.00			7073	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE											
338	(-)	0.00		7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS											
339	+	0.00		7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES											
340	+	0.00		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES											
345	=	800.00		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES											
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS											
TERRENOS											
350	+	0.00		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)											
351	+	0.00		7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO											
352	+	0.00		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
MUEBLES Y ENSERES											
353	+	0.00		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES											
354	+	0.00		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES											
355	+	0.00		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE											
356	+	0.00		7191	+	0.00	7192	+	4772.36	7193	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL											
357	+	0.00		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO											
358	+	0.00		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
359	+	0.00		7221	+	0.00	7222	+	6985.00	7223	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
360	(-)	0.00		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
361	(-)	0.00		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
362	+	0.00		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
363	(-)	0.00		7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
365	+	0.00		7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
366	(-)	0.00		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
367	(-)	0.00		7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS											
368	+	0.00		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS											
369	(-)	0.00		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
370	(-)	0.00		7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
379	=	0.00		7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS											
ACTIVOS INTANGIBLES											
PLUSVALIAS											
381	+	0.00		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES											
382	+	0.00		7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
383	+	0.00		7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES											
384	+	0.00		7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES											
385	(-)	0.00		7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES											
386	(-)	0.00		7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES											
389	+	0.00		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)											
INVERSIONES NO CORRIENTES											
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS											
411	+	0.00		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS											
412	+	0.00		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
OTRAS											
413	+	0.00		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes											
RELACIONADOS											
LOCALES											
414	+	0.00		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
DEL EXTERIOR											
415	+	0.00		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO RELACIONADOS											
LOCALES											
416	+	0.00		7461	+	0.00	7462	+	0.00	7463	0.00
DEL EXTERIOR											
417	+	0.00		7471	+	0.00	7472	+	0.00	7473	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES											
RELACIONADOS											
LOCALES											
418	+	0.00		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
DEL EXTERIOR											
419	+	0.00		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
NO RELACIONADOS											
LOCALES											
420	+	0.00		7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
DEL EXTERIOR											
421	+	0.00		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO											
422	(-)	0.00		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											
423	(-)	0.00		7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											
424	+	0.00		7541	+	0.00	7542	+	886.00	7543	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											
439	+	0.00		7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES											
445	+	0.00		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES											
498	+	0.00		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
Efecto de la revaluación de activos (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
446	+	0.00		7581	+	0.00	7582	+	1560.00	7583	0.00
TOTAL DEL ACTIVO											
345-498	+	800.00		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
436	+	0.00		TOTAL COSTOS							

PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									6
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7001					0.00
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7002					0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					7003					0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=					4395.48
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=					0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			097	+				0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00				098	=				4395.48	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)					659.32
OBLIGACIONES CON EL IEISS			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
JUBILACIÓN 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
CREDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)					0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])			810	(+)					0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS 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	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)					0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)					0.00
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			817	(-)					0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			818	+					0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=					3736.16
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			829	=					0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	=				0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			(819 - 831)	832	=				3736.16
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=				821.96
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)					0.00
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)					821.96
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)					0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)					0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)					808.58
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 CREDITO TRIBUTARIO			848	(-)					0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			849	(-)					0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)					0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)					0.00
TOTAL DEL PASIVO			539-569-579-589	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO 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	=					13.38
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00										
(-) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	(-)	0.00										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			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 ÚNICO			857	+					0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			858	(-)					0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+(/-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=					13.38
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=					0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00										
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873			879	=					0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+(/-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA	871	(+)				0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00				SEGUNDA CUOTA	872	(+)				0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)				0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00										
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890	=					0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERÉS			897	=					0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO			898	=					0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	800.00	MULTA			899	=					0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599-698	=	800.00										

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898	13.38
INTERÉS POR MORA										902	0.27
MULTA										903	0.82
TOTAL PAGADO										904	14.47
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	14.47
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198						199					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					
						0802511949001					

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"