

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	No.
104961231	

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 0992860928001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GENISUMER 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												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						
Efectivo 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			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 P?BLICOS 6091 + 0.00 6092 0.00						
	No relacionados	Locales	320 + 0.00						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)			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.						
Inventario de materia prima			326 + 0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
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						
Mercader?as en tr?nsito			330 + 0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
Obras en curso bajo contrato de construcci?n (NIC 11)			331 + 0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7012 0.00						
Inventario de obras en construcci?n (NIC 2)			332 + 0.00			COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7023 0.00						
Inventario de obras terminadas (NIC 2)			333 + 0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			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									
Inventario repuestos, herramientas y accesorios			335 + 0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
(-) 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			7063 0.00						
Activos pagados por anticipado			337 + 0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7073 0.00						
(-) Provisi?n por deterioro del valor del activo corriente			338 (-) 0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas			339 + 0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
Otros activos corrientes			340 + 0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
Total activos corrientes			345 = 0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									
Activos no corrientes						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversi?n y activos biol?gicos						SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7133 0.00						
Terrenos			350 + 0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7143 0.00						
Inmuebles (excepto terrenos)			351 + 0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7152 0.00 7153 0.00						
Construcciones en curso			352 + 0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7162 0.00 7163 0.00						
Muebles y enseres			353 + 0.00			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			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						
Equipo de computaci?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			PROMOCI?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						
(-) depreciaci?n acumulada propiedades, planta y equipo			360 (-) 0.00			PROVISIONES PARA			7241 0.00 7242 0.00 7243 0.00						

PLANTA Y EQUIPO						JUBILACI?N PATRONAL										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			363	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			364	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSI?N			365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIAICI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			367	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS			368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIAICI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			369	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			379	=	0.00	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVAL?AS			381	+	0.00	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00	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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00	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	+	0.00	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 GEST?N				7462	+	0.00	7463	0.00		
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	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	DEPRECIAICI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00		
		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAICI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+	0.00				7533	0.00	
OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+	0.00				7553	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	+	0.00	7582	+	1226.13	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			445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	1226.13			
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Cajillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	1226.13						
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001		0.00					
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002		0.00						
PASIVO						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00						
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	426.13	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"			514	+	0.00											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		801	=	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	518	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	1226.13						
		DEL EXTERIOR	519	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)			521	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			522	+	0.00											
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			523	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS			524	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			525	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR			526	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00						
JUBILACI?N PATRONAL			527	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			528	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00						
CR?DITO A MUTUO			529	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			530	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula $\{ (804*15\%) + [(805+806-809)*15\%] \}$		810	(+)	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES			531	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00						
PROVISIONES			532	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			533	=	426.13	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00						

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?lculo del Impuesto a la Renta.

PASIVOS NO CORRIENTES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	1226.13
PASIVOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00	
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			550	+	0.00				
OTROS PASIVOS			551	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			552	+	0.00				
PATRIMONIO NETO			553	+	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			554	+	0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			555	+	0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			556	+	0.00				
RESERVA LEGAL			557	+	0.00				
RESERVA FACULTATIVAS			558	+	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			559	+	0.00				
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			560	+	0.00				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			561	+	0.00				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			562	+	0.00				
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			563	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			564	+	0.00				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			565	+	0.00				
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			566	+	0.00				
RESERVA DE CAPITAL			567	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			568	+	0.00				
RESERVA POR VALUACI?N			569	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			570	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			571	+	0.00	INTER?S	897	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			572	+	1226.13	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			573	=	-426.13	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			574	=	0.00				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	0.00							
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		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	919	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.)					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
NOMBRE:		NOMBRE:									
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0920001989	199	RUC No.					0919172395001	

"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"