

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 APO 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
201 RUC 0992863714001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	203 FURIONI & ASOCIADOS PROMOTORES S.A. FURIASPRO	0.00 No.	98085944

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

?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			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
Efectivo y equivalentes al efectivo			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			0.00		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			0.00		
(-) PROVIS?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			0.00		
		DEL EXTERIOR	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	517.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			0.00		
		LOCALES	DIVIDENDOS			0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			0.00		
(-) PROVIS?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			OTRAS RENTAS			0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS			470.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS EN TR?NSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			COMPRA NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			0.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			0.00		
(-) PROVIS?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA			0.00		
(-) PROVIS?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			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			0.00		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			0.00		
MUEBLES Y ENSERES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			ARRENDAMIENTOS			0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			PROMOC?N Y PUBLICIDAD			0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			TRANSPORTE			0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			PARA JUBILACI?N PATRONAL			0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			PARA DESAHUCIO			0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			PARA CUENTAS INCORBABLES			0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS			0.00		
PROPIEDADES DE INVERSI?N			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			OTRAS PROVISIONES			0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			LOCAL			0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS			DEL EXTERIOR			0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			LOCAL			32.65		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			DEL EXTERIOR			0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			INTERESES BANCARIOS			0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES			INTERESES PAGADOS			0.00		
PLUSVAL?AS			RELACIONADOS			0.00		
			LOCAL			0.00		
			DEL EXTERIOR			0.00		

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	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 GESTI?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	DEPRECIACI?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	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00	
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+	0.00				7533		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?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	+	46.00	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	445	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00								
EFFECTO DE LA REVALUACI?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	+	11666.27	TOTAL GASTOS					7992	=	78.65					
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00														
PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	78.65						
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00					
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	11016.20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
OBLIGACIONES CON EL IESS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	58.72												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00									
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	098	=	391.35									
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	0.00									
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00									
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00									
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00									
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula [(804*15%)+(805+806*15%)]		810	(+)	0.00									
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	11074.92	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES				(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00							
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		815	(-)	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		816	(-)	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		817	(-)	0.00							
OBLIGACIONES CON EL IESS	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	391.35						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	550	+	0.00												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	551	+	0.00														
OTRAS PROVISIONES	552	+	0.00														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00														
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00									
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	86.10									
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	11074.92	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00									
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	9.40									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00									
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	(-)	600.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)	0.00									
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		850	(-)	0.00									
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		851	(-)	0.00									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		852	(-)	0.00									
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	0.00									
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00									
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	-	0.00									
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo)	635	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871-872+873		879	=	2.65									
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+/-	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00									
				ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	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?culo del Impuesto a la Renta.

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	2.65
(-) 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)	891			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	391.35	INTER?S	897			0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898			0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	591.35	MULTA	899			0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	11666.27					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898			902	+	76.70	
INTER?S POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	76.70	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	76.70	
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	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:				NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			0905415956	199		RUC No.		
								0924735137001	

"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"