

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98195083 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1792508827001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | COMPA7IA DE PROYECTOS Y DISE7OS VIALES COPRODIPS 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																			
ACTIVO										INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
		311	+	400.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	22727.28	6012	0.00															
		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+	0.00	6022	0.00															
		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	+	25000.00	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													
		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122	0.00															
		323	+	0.00	OTRAS RENTAS					6131	+	0.00	6132	0.00															
		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	22727.28	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.															
		325	+	37.47	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6001	0.00																		
		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6002	0.00																		
		327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																								
		328	+	0.00																									
		329	+	0.00						COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)													
		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	+																		
		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7011	+	0.00				7012	0.00												
		332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					7021	+	0.00				7023	0.00												
		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00												
		334	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7041	(-)	0.00																	
		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7051	+	0.00																	
		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7061	+	0.00				7063	0.00												
		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7071	+	0.00				7073	0.00												
		338	(-)	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7081	(-)	0.00																	
		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7091	+	0.00																	
		340	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7101	(-)	0.00																	
		345	=	25437.47	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7111	+	0.00																	
							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7121	(-)	0.00															
							SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00										
		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00												
		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00												
		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+	0.00	7162	+	10000.00	7163	0.00												
		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00												
		354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS					7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00												
		355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00												
		356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00												
		357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00												
		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00												
		359	+	0.00	TRANSPORTE					7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00												
		360	(-)	0.00	PROVISIONES					PARA JUBILACI?N PATRONAL		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00										
		361	(-)	0.00						PARA DESAHUCIO		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00										
		362	+	0.00						PARA CUENTAS INCOBRABLES									7262	+	0.00	7263	0.00						
		363	(-)	0.00						POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS		7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00										
		364	(-)	0.00	COMISIONES					POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00										
		365	+	0.00						OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00										
		366	(-)	0.00						ARRENDAMIENTO MERCANTIL					LOCAL		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00					
		367	(-)	0.00											DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00					
		368	+	0.00	COMISIONES					LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00										
		369	(-)	0.00						DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00										
		370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS					LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00										
		379	+	0.00						DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00										
		ACTIVOS INTANGIBLES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS					LOCAL		7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00										
		PLUSVAL?AS								RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00									
		382	+	0.00						NO RELACIONADOS		LOCAL		7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00								
		383	+	0.00								DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00								
		384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					RELACIONADAS		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00										
		385	(-)	0.00						NO RELACIONADAS		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00										
		386	(-)	0.00								7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00										
		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			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00												
					GASTOS DE GESTI?N								7462	+	0.00	7463	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)					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									
			RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVAL?O 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							
				379+389+439+445	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES					7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00										
				345+498	+	25437.47	SERVICIOS P?BLICOS					7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00										
				439	=	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					7581	+	0.00	7582	+	10831.47	7583	0.00										
				439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES					7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00										
				445	+	0.00	TOTAL COSTOS																						
				498	+	0.00									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 GASTOS								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.													
		TOTAL DEL ACTIVO			499	+	25437.47																						
		ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00																						

PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	20831.47			
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	+	14058.74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*		LOCALES	515	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00										
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=	1895.81		
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	1895.81				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)					524	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+	0.00								
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)	0.00
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
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	+	9500.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=	23558.74	(-) 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	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					817	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	1895.81		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n de la tarifa		831		0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			[819 - 831		832		1895.81		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)					553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	417.08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO					555	+	0.00	[a] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO					842	[a]	417.08
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					556	+	0.00	[a]CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	[a]	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES					557	+	0.00	(+*) SALDO DEL ANTIPO 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	(-)	454.55
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	(-) ANTIPO 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					599	=	23558.74	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					855	=	0.00
(-) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					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	=	37.47
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 DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	37.47
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	ANTIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873					879	=	0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)					635	+	0.00	ANTIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+(/-)	0.00		SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		873	(+)	0.00		
(-) 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)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO					661	+	1478.73	INTER?S					897		0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	0.00	IMPUESTO					898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	1878.73	MULTA					899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	25437.47								

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
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		0400784377						199		RUC No.		1707659486001							