

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.	99022969
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1191753700001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				CONSEGOMALLS 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	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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	+	0.00	
											017	+	0.00	

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				311	+	400.00	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	6091	+	0.00	6092	0.00		0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00		0.00				
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00		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)	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										
MERCADER?AS EN TR?NSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00		7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		7023	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	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	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	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073	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	=	400.00	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	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS				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	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	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	+	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	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) 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	PROVISIONES	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	FOR 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	
(-) DEPRECIACI?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	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?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	COMISIONES	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	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							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 TERCEROS				382	+	0.00	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	

OTROS SIMILARES				RELACIONADOS											
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	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	MÉRMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
INVERSIONES NO CORRIENTES								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
OTRAS				413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE								
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
RELACIONADOS				414	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES								
NO RELACIONADOS								ACCELERADA							
LOCALES				415	+	0.00	NO ACCELERADA								
DEL EXTERIOR				416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES								
LOCALES				417	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES								
DEL EXTERIOR				418	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES								
LOCALES				419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES								
DEL EXTERIOR				420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES								
LOCALES				421	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES								
DEL EXTERIOR				422	(-)	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES								
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				423	(-)	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES								
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	(-)	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				425	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES								
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES								
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES								
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	400.00	DEPRECIACI?N DE BIENES								
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES								
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							
PASIVOS CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
RELACIONADOS				511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								
NO RELACIONADOS								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
LOCALES				512	+	0.00									
DEL EXTERIOR				513	+	0.00									
LOCALES				514	+	0.00									
DEL EXTERIOR				515	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES								CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
LOCALES				517	+	0.00									
DEL EXTERIOR				518	+	0.00									
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS								UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0							
LOCALES				519	+	0.00									
DEL EXTERIOR				520	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES								P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0							
RELACIONADOS				521	+	0.00									
NO RELACIONADOS								C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							
LOCALES				522	+	0.00									
DEL EXTERIOR				523	+	0.00									
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									
OBLIGACIONES CON EL IEISS				527	+	0.00									
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00									
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00									
JUBILACI?N PATRONAL				530	+	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00									
CR?DITO A MUTUO				532	+	0.00									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00									
PROVISIONES				535	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes								SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
RELACIONADOS				541	+	0.00									
NO RELACIONADOS								Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa							
LOCALES				542	+	0.00									
DEL EXTERIOR				543	+	0.00									
LOCALES				544	+	0.00									
DEL EXTERIOR				545	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES								UTILIDAD GRAVABLE							
LOCALES				546	+	0.00									
DEL EXTERIOR				547	+	0.00									
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS								P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							
LOCALES				548	+	0.00									
DEL EXTERIOR				549	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)							
RELACIONADOS				550	+	0.00									
NO RELACIONADOS								(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							
LOCALES				551	+	0.00									
DEL EXTERIOR				552	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553	+	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00									
CR?DITO A MUTUO				555	+	0.00									
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES				557	+	0.00									
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+	0.00									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	0.00									
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	0.00									
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00									
OTROS PASIVOS				589	+	0.00									
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	=	0.00									
PATRIMONIO NETO								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	400.00									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	(-)	0.00									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611	+	0.00									
RESERVA LEGAL				621	+	0.00									
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+	0.00									
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00									
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									
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				635	+	0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+	0.00									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	0.00									
								ANTICIPO A PAGAR							
								PRIMERA CUOTA							
								SEGUNDA CUOTA							
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O							

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.

(-) 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	+	0.00	INTER?S	897	0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	400.00	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	400.00			

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	
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	1103343958					199	RUC No.	1102097357001						

"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"