

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.

98166563

200

IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

179256647001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

PROYECTOS INDUSTRIALES ECOLOGICOS PROINLOG.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	=	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)						
INVERSIONES CORRIENTES																
(1) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	0314	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	0.00	6012		0.00	
		DEL EXTERIOR	0315	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	0.00	6022		0.00	
		LOCALES	0316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032		0.00	
		DEL EXTERIOR	0317	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	0318	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052		0.00	
		DEL EXTERIOR	0319	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062		0.00	
		LOCALES	0320	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+	0.00	6072		0.00	
		DEL EXTERIOR	0321	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082		0.00	
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122		0.00	
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					OTRAS RENTAS					6131	+	0.00	6132		0.00	
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.	
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6001		0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6002		0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO																
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)						
MERCADER7AS EN TR7NSITO					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7011	+		0.00	7012		0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)					COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					7021	+		0.00	7023		0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7031	+		0.00	7032	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)					(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7041	(-)		0.00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7051	+		0.00			
(-) PROVISI7N POR INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7061	+		0.00	7063		0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7071	+		0.00	7073		0.00
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7081	(-)		0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7091	+		0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7101	(-)		0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7111	+		0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7121	(-)		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7131	+		0.00	7132	+	1433.00
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+		0.00	7142	+	232.38
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+		0.00	7152	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+		0.00	7162	+	1826.23
MUEBLES Y ENSERES					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+		0.00	7172	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					ARRENDAMIENTOS					7181	+		0.00	7182	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7191	+		0.00	7192	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+		0.00	7202	+	0.00
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL					PROMOCI7N Y PUBLICIDAD					7211	+		0.00	7212	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221	+		0.00	7222	+	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					TRANSPORTE					7231	+		0.00	7232	+	0.00
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					PROVISIONES					7241	+		0.00	7242	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7251	+		0.00	7252	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N													7262	+		0.00
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N													7271	+		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					ARRENDAMIENTO MERCANTIL								7281	+		0.00
PROPIEDADES DE INVERSI7N													7291	+		0.00
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N													7301	+		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N													7311	+		0.00
ACTIVOS BIOL7GICOS					COMISIONES								7321	+		0.00
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS													7331	+		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS													7341	+		0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS													7351	+		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES					INTERESES BANCARIOS								7361	+		0.00
PLUSVAL7AS													7371	+		0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES													7381	+		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N													7391	+		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								7401	+		0.00
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES													7411	+		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES													7421	+		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES													7431	+		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7441	+		0.00	7442	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7451	+		0.00	7452	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES					GASTOS DE GESTI7N								7462	+		0.00
OTRAS					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+		0.00
RELACIONADOS					GASTOS DE VIAJE					7481	+		0.00	7482	+	0.00
NO RELACIONADOS					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7491	+		0.00	7492	+	0.00
RELACIONADOS					DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)					7501	+		0.00	7502	+	0.00
NO RELACIONADOS					NO ACCELERADA					7511	+		0.00	7512	+	0.00
RELACIONADOS					DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7521	+		0.00	7522	+	0.00
NO RELACIONADOS					DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS					7531	+		0.00			
RELACIONADOS					DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N								7542	+		0.00
NO RELACIONADOS					AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					7551	+		0.00			
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					OTRAS AMORTIZACIONES					7561	+		0.00	7562	+	0.00
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SERVICIOS P7Blicos					7571	+		0.00	7572	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					PAGOS POR OTROS SERVICIOS					7581	+		0.00	7582	+	889.03
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					PAGOS POR OTROS BIENES					7591	+		0.00	7592	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS					7991	+		0.00			
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)					TOTAL GASTOS								7992	=		4380.64
TOTAL DEL ACTIVO																
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)																
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999	=		4380.64
PASIVOS CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7001			0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7002			0.00
RELACIONADOS					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7003			0.00
NO RELACIONADOS																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					CONCILIACI7N TRIBUTARIA											
PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	-					0.00

		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	4380.64
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		097	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00			098	=	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(1) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(1) 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 CUENTES				534	+	0.00	(1) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00
PROVISIONES				535	+	0.00	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	1052.78	(1) 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	DEL EXTERIOR	541	+	0.00	(1) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(1) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(1) 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				545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				546	+	0.00					
				547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	4380.64
				548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831		0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	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	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO				555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTES				557	+	0.00	(++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(++)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(1) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	(1) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	1052.78		(1) EXONERACI?N Y CR?DITO 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	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2500.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	1000.00						
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(++) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(1) 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	=	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	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		879	=	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	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	871	(++)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(++)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(++)	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	(-)	4380.44	IMPUESTO		898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			696	=	-880.44	MULTA		899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	172.34						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898				
INTER?S POR MORA						902	+		0.00
MULTA						903	+		0.00
TOTAL PAGADO						904	+		0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						999	=		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						905		USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						906		USD	0.00
						907		USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				
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	
					915		0.00	917	
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		1707007595	199	RUC No.			1707076566001	

"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"