

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION												
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO					104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98815225
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0990492700001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				INMOBILIARIA PILMARSA SA	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 PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA												ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO												INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
INVERSIONES CORRIENTES												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES	314	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	0.00	6012	0.00										
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022	0.00										
	RELACIONADOS		LOCALES	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00										
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	317	+	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	318	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00										
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00										
	RELACIONADOS		LOCALES	320	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	0.00										
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO												RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)												DE RECURSOS PÚBLICOS											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)												DE OTRAS LOCALES											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												DEL EXTERIOR											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA												OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO												OTRAS RENTAS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												TOTAL INGRESOS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
MERCADERIAS EN TRÁNSITO												COSTOS Y GASTOS											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)												INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)												COMPRA NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA											
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS												(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO												INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE												IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS												(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
ACTIVOS NO CORRIENTES												INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
TERRENOS												SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)												BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
CONSTRUCCIONES EN CURSO												APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)											
MUEBLES Y ENSERES												HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES												HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES												ARRENDAMIENTOS											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL												COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO												PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												TRANSPORTE											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												PARA DESAHUCIO											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												PARA CUENTAS INCOBRABLES											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN												POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN												OTRAS PROVISIONES											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												LOCAL											
ACTIVOS BIOLÓGICOS												DEL EXTERIOR											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS												COMISIONES											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												LOCAL											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												DEL EXTERIOR											
ACTIVOS INTANGIBLES												LOCAL											
PLUSVALÍAS												DEL EXTERIOR											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES												INTERESES PAGADOS A TERCEROS											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												RELACIONADOS											
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES												NO RELACIONADOS											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES												PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES												OTRAS PÉRDIDAS											
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES												MERMAS											
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												GASTOS DE GESTIÓN											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS												IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											
OTRAS												GASTOS DE VIAJE											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES												IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO											
RELACIONADOS												DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)											
NO RELACIONADOS												ACCELERADA											
RELACIONADOS												NO ACCELERADA											
NO RELACIONADOS												DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES												DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
RELACIONADOS												DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
NO RELACIONADOS												AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO												OTRAS AMORTIZACIONES											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												SERVICIOS PÚBLICOS											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												PAGOS POR OTROS SERVICIOS											
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												PAGOS POR OTROS BIENES											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES												TOTAL COSTOS											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES												TOTAL GASTOS											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
TOTAL DEL ACTIVO												BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)												PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)											
PASIVO												PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
PASIVOS CORRIENTES												CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES												TOTAL PASIVO											
RELACIONADOS												TOTAL PASIVO Y GASTOS											
NO RELACIONADOS												TOTAL PASIVO Y GASTOS Y GASTOS (7991+7992)											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES												TOTAL PASIVO Y GASTOS Y GASTOS (7991+7992)											

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0	802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	158.99	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			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
JUBILACIÓN 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
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	[*(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (804*15%) + [(805+806-809)*15%]]	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	938.17	(-) 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	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	=	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	=	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	53.00
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(-)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	938.17	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	38.78	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	7388.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	53.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	26.50
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	ANTIPO A PAGAR	872	(+)	26.50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	85.03	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00				
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	880	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERÉS	887	=	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	888	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	8311.38	MULTA	899	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	9249.55				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898				902		0.00						
INTERÉS POR MORA						903		0.00						
MULTA						904		0.00						
TOTAL PAGADO						999		0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905		USD 0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES						906		USD 0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907		USD 0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	IN/C No	0.00	910	IN/C No	0.00	912	IN/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.).														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0902980184					199	RUC No.	0902617125001					

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"