

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.	100059995
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	19909071001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				CONSTRUCTORA ROGEL APONTE 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				VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	400.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	59577.54	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	+	6580.00	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					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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					
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6101	+	39604.67	6102	0.00					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			322	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	7691.53	OTRAS RENTAS	6141	+	0.00	6142	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6151	=	99182.21			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.				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
MERCADER?AS EN TR?NSITO			329	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			330	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	99182.21		7012	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		7023	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			332	+	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)			333	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			334	+	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			335	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			336	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073	0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			337	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			338	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			339	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			340	+	14671.53	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES			341	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			342	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			343	+	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)			344	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			345	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES			346	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			347	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			348	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			349	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			350	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			351	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			352	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			353	(-)	0.00	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			354	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			355	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			356	(-)	0.00	PROVISIONES			7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			357	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N			358	+	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			359	(-)	0.00	OTRAS PROVISIONES			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			360	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS			361	+	0.00	LOCAL			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			362	(-)	0.00	DEL EXTERIOR			7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			363	(-)	0.00	COMISIONES			7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			364	+	0.00	LOCAL			7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
PLUSVAL?AS			366	+	0.00	INTERESES BANCARIOS			7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y			367	+	0.00	RELACIONADOS			7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
			368	+	0.00	TERCEROS			7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
			369	+	0.00	NO			7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00

OTROS SIMILARES				RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				7391 + 0.00 7392 + 0.00 7393 0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				RELACIONADAS				7401 + 0.00 7402 + 0.00 7403 0.00							
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADAS				7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 0.00							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				OTRAS PERDIDAS				7421 + 0.00 7422 + 0.00 7423 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				MERMAS				7431 + 0.00 7432 + 0.00 7433 0.00							
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441 + 0.00 7442 + 0.00 7443 0.00							
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451 + 0.00 7452 + 0.00 7453 0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES				EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				7462 + 0.00 7463 0.00							
				EN NEGOCIOS CONJUNTOS				7472 + 0.00 7473 0.00							
				OTRAS				7482 + 0.00 7483 0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				RELACIONADOS				7492 + 0.00 7493 0.00							
				NO RELACIONADOS				7502 + 0.00 7503 0.00							
				DEL EXTERIOR				7512 + 0.00 7513 0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS				7522 + 0.00 7523 0.00							
				NO RELACIONADOS				7532 + 0.00 7533 0.00							
				DEL EXTERIOR				7542 + 0.00 7543 0.00							
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				7551 + 0.00 7552 + 0.00 7553 0.00							
(-) PROVISIONES POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SERVICIOS PUBLICOS				7562 + 0.00 7563 0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7572 + 0.00 7573 0.00							
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS BIENES				7582 + 0.00 7583 0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7592 + 0.00 7593 0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7991 + 99182.21 7992 = 0.00							
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999 = 99182.21				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				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001 = 0.00							
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002 = 0.00							
PASIVO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003 = 0.00							
PASIVOS CORRIENTES				CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801 = 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802 = 0.00							
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097 + 0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098 = 0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803 (-) 0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804 (-) 0.00							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805 (-) 0.00							
OBLIGACIONES CON EL IESS				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806 (-) 0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807 (+) 0.00							
DIVIDENDOS POR PAGAR				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808 (+) 0.00							
JUBILACION PATRONAL				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809 (+) 0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])				810 (+) 0.00							
CR?DITO A MUTUO				(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811 (-) 0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812 (-) 0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES				(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813 (-) 0.00							
PROVISIONES				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814 + 0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815 (-) 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816 (-) 0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817 (-) 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818 + 0.00							
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				UTILIDAD GRAVABLE				819 = 0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES				829 = 0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831 = 0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831 832 = 0.00							
CR?DITO A MUTUO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839 = 0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841 (-) 0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842 (=) 0.00							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843 (=) 0.00							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844 (+) 0.00							
OTRAS PROVISIONES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845 (-) 0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847 (-) 0.00							
PASIVOS DIFERIDOS				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848 (-) 0.00							
OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS PUBLICOS				849 (-) 0.00							
TOTAL DEL PASIVO				(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850 (-) 0.00							
PATRIMONIO NETO				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851 (-) 0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852 (-) 0.00							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				855 = 0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0				856 = 0.00							
RESERVA LEGAL				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857 + 0.00							
RESERVA FACULTATIVAS				(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858 - 0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859 = 0.00							
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869 = 0.00							
SUPER?VIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873				879 = 0.00							
SUPER?VIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				871 (+) 0.00			
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)								SEGUNDA CUOTA				872 (+) 0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O				873 (+) 0.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES															

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00				
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES	654	+	6755.00				
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	=	10421.53	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	14671.53				

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	1900615517	199	RUC No.	1103019723001										

"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"