FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO Nº100 SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
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.	98307897			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1792249139001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CENTRO COSMIATRA BONARO S.A.	203	EXPEDIENTE	0			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO		
	003	+	0.00		007	+	0.00		001	+	0.00
	004	+	0.00		008	+	0.00		002	+	0.00
	005	+	0.00		009	+	0.00		003	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE EGRESO		
006			010			004			006		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											
015 = 0.00											
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)											
011 + 0.00												6011 + 0.00 6012 0.00											
INVERSIONES CORRIENTES												VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA											
012 + 0.00												6021 + 0.00 6022 0.00											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES												EXPORTACIONES NETAS											
013 + 0.00												6031 + 0.00 6032 0.00											
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes												INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES											
RELACIONADOS LOCALES												6041 + 0.00 6042 0.00											
DEL EXTERIOR												INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES											
NO RELACIONADOS LOCALES												6051 + 0.00 6052 0.00											
DEL EXTERIOR												RENDIMIENTOS FINANCIEROS											
NO RELACIONADOS LOCALES												6061 + 0.00 6062 0.00											
DEL EXTERIOR												UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
NO RELACIONADOS LOCALES												6071 + 0.00 6072 0.00											
DEL EXTERIOR												DIVIDENDOS											
NO RELACIONADOS LOCALES												6081 + 0.00 6082 0.00											
DEL EXTERIOR												RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES											
NO RELACIONADOS LOCALES												DE RECURSOS PÚBLICOS											
DEL EXTERIOR												6091 + 0.00 6092 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												DE OTRAS LOCALES											
DEL EXTERIOR												6101 + 0.00 6102 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												DEL EXTERIOR											
DEL EXTERIOR												6111 + 0.00 6112 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
DEL EXTERIOR												6121 + 0.00 6122 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												OTRAS RENTAS											
DEL EXTERIOR												6131 + 0.00 6132 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												TOTAL INGRESOS											
DEL EXTERIOR												SUMAR DEL 6011 AL 6131											
NO RELACIONADOS LOCALES												6999 = 0.00											
DEL EXTERIOR												VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											
NO RELACIONADOS LOCALES												6001 0.00											
DEL EXTERIOR												INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
NO RELACIONADOS LOCALES												6002 0.00											
DEL EXTERIOR												COSTOS Y GASTOS											
NO RELACIONADOS LOCALES												COSTO											
DEL EXTERIOR												GASTO											
NO RELACIONADOS LOCALES												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
DEL EXTERIOR												7010 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
DEL EXTERIOR												7011 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
DEL EXTERIOR												7021 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA											
DEL EXTERIOR												7021 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
DEL EXTERIOR												7031 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
DEL EXTERIOR												7041 (-) 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
DEL EXTERIOR												7051 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											
DEL EXTERIOR												7061 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											
DEL EXTERIOR												7071 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
DEL EXTERIOR												7081 (-) 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
DEL EXTERIOR												7091 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
DEL EXTERIOR												7101 (-) 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS											
DEL EXTERIOR												7111 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
DEL EXTERIOR												7121 (-) 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
DEL EXTERIOR												7131 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
DEL EXTERIOR												7141 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)											
DEL EXTERIOR												7151 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS											
DEL EXTERIOR												7161 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES											
DEL EXTERIOR												7171 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												ARRENDAMIENTOS											
DEL EXTERIOR												7181 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
DEL EXTERIOR												7191 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
DEL EXTERIOR												7201 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD											
DEL EXTERIOR												7211 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS											
DEL EXTERIOR												7221 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												TRANSPORTE											
DEL EXTERIOR												7231 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
DEL EXTERIOR												7241 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												PARA DESAHUCIO											
DEL EXTERIOR												7251 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												PARA CUENTAS INCOBRABLES											
DEL EXTERIOR												7261 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS											
DEL EXTERIOR												7271 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS											
DEL EXTERIOR												7281 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												OTRAS PROVISIONES											
DEL EXTERIOR												7291 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												LOCAL											
DEL EXTERIOR												7301 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												DEL EXTERIOR											
DEL EXTERIOR												7311 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												LOCAL											
DEL EXTERIOR												7321 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												DEL EXTERIOR											
DEL EXTERIOR												7331 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												LOCAL											
DEL EXTERIOR												7341 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												DEL EXTERIOR											
DEL EXTERIOR												7351 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												LOCAL											
DEL EXTERIOR												7361 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												DEL EXTERIOR											
DEL EXTERIOR												7371 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												LOCAL											
DEL EXTERIOR												7381 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												DEL EXTERIOR											
DEL EXTERIOR												7391 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												RELAZIONADAS											
DEL EXTERIOR												7401 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												NO RELACIONADAS											
DEL EXTERIOR												7411 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												OTRAS PÉRDIDAS											
DEL EXTERIOR												7421 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												MERMAS											
DEL EXTERIOR												7431 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)											
DEL EXTERIOR												7441 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS											
DEL EXTERIOR												7451 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												GASTOS DE GESTIÓN											
DEL EXTERIOR												7461 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											
DEL EXTERIOR												7471 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												GASTOS DE VIAJE											
DEL EXTERIOR												7481 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO											
DEL EXTERIOR												7491 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)											
DEL EXTERIOR												7501 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												ACELERADA											
DEL EXTERIOR												7511 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												NO ACCELERADA											
DEL EXTERIOR												7521 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
DEL EXTERIOR												7521 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
DEL EXTERIOR												7531 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
DEL EXTERIOR												7541 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
DEL EXTERIOR												7551 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												OTRAS AMORTIZACIONES											
DEL EXTERIOR												7561 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												SERVICIOS PÚBLICOS											
DEL EXTERIOR												7571 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												PAGOS POR OTROS SERVICIOS											
DEL EXTERIOR												7581 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												PAGOS POR OTROS BIENES											
DEL EXTERIOR												7591 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												TOTAL COSTOS											
DEL EXTERIOR												7991 + 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												TOTAL GASTOS											
DEL EXTERIOR												7992 = 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)											
DEL EXTERIOR												7001 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)											
DEL EXTERIOR												7002 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
DEL EXTERIOR												7003 0.00											
NO RELACIONADOS LOCALES												CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
DEL EXTERIOR												UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0											
NO RELACIONADOS LOCALES												801 = 0.00											
DEL EXTERIOR												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
NO RELACIONADOS LOCALES												7999 = 0.00											
DEL EXTERIOR												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
NO RELACIONADOS LOCALES												7000 0.00											
DEL EXTERIOR												EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7/culo del anticipo de impuesto a la renta)											
NO RELACIONADOS LOCALES												446 + 0.00											
DEL EXTERIOR												TOTAL DEL ACTIVO											
NO RELACIONADOS LOCALES												345+498 499 + 838.01											
DEL EXTERIOR												ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
NO RELACIONADOS LOCALES												436 + 0.00											
DEL EXTERIOR												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
NO RELACIONADOS LOCALES												7999 = 0.00											
DEL EXTERIOR												BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)											
NO RELACIONADOS LOCALES												7001 0.00											
DEL EXTERIOR												PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)											
NO RELACIONADOS LOCALES												7002 0.00											
DEL EXTERIOR												PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
NO RELACIONADOS LOCALES												7003 0.00											
DEL EXTERIOR												CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
NO RELACIONADOS LOCALES												UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0											
DEL EXTERIOR												801 = 0.00											

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.

		DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
		LOCALES	521	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	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	(-) PARTICIPACI?N 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	
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 P?mula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])	810	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)	0.00	
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00	(-) 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	(-) DEDUCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
		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	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	4398.33	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	831	=	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	832	=	0.00	
		LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831			
		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	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	56.70	
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 CUENTAS			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	56.70	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N 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 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	=	4398.33	(-) ANTICIPO 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	(-)	12.47	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	4398.33	(-) 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	=	44.23	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00					
(-) 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	+	0.00					
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	=	44.23	
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	=	4.68	
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	871	(+)	2.34	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	PRIMERA CUOTA	872	(+)	2.34	
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	4360.32	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	0.00	
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				
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	=	-3560.32	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	838.01					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898				902		+		44.23	
INTER?S POR MORA						903		+		0.00	
MULTA						904		+		0.00	
TOTAL PAGADO						999		=		44.23	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905		USD		44.23	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906		USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907		USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES											
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	
								916		Resol No. 0.00	
								917		Resol No. 0.00	
								918		Resol No. 0.00	
								919		Resol No. 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		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0916123458		199		RUC No.		0913489225001	

"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"