

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.	98621228		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1791280059001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			INMOBILIARIA SANPRAS 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															015
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															017	=	

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					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	226347.11	6012	0.00														
INVERSIONES CORRIENTES					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					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	+	6768.00	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	DE RECURSOS P?Blicos	6091	+	0.00	6092	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00												
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00												
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00														
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00														
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	226347.11	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.														
CR?DITO 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					COSTOS Y GASTOS																			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N																								
MERCADER?AS EN TR?NSITO																								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)																								
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)																								
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)																								
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)																								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS																								
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO																								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																								
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE																								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS																								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																								
ACTIVOS NO CORRIENTES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS																								
TERRENOS																								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																								
CONSTRUCCIONES EN CURSO																								
MUEBLES Y ENSERES																								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES																								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES																								
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE																								
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO																								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																								
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																								
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N																								
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N																								
PROPIEDADES DE INVERSI?N																								
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N																								
ACTIVOS BIOL?GICOS																								
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS																								
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS																								
ACTIVOS INTANGIBLES																								
PLUSVAL?AS																								

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00	
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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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	MERMAS			7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433		0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+		0.00	7442	+		0.00	7443		0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453		0.00	
		412	+		0.00	GASTOS DE GESTI?N						7462	+		0.00	7463		0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		0.00	7473		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	OTRAS	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483		0.00	
		415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00		NO ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513		0.00
		LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+		0.00				7533		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7542	+		0.00	7543		0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+		0.00				7553		0.00	
							OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00
							SERVICIOS P?BLICOS		7571	+		0.00	7572	+		308.25	7573		0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		0.00	7582	+		1494.19	7583		0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		0.00	7592	+		246.19	7593		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+		0.00	TOTAL COSTOS		7991	+		0.00								
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=		0.00														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+		269952.68														
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+		0.00	TOTAL GASTOS						7992	=			225437.60			
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+		657977.51														
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+		0.00														
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=			225437.60			
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002				0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003				0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		60569.91													
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+		0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00													
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=			909.51			
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=			0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		0.00													
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+			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	+		37561.16	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)			136.43			
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 F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"						810	(+)			0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		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	=		98131.07	(-) 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	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)			0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	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		545	+		326243.37	UTILIDAD GRAVABLE						819	=			773.08			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+		0.00	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	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				831			0.00				
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831				832			773.08				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=			170.08			
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)			3290.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)		553	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)			0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+		0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						843	(=)			0.00			
CR?DITO A MUTUO		555	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						844	(+)			0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)			17460.14			
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)			0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL		558	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						848	(-)			0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS						849	(-)			0.00			
OTRAS PROVISIONES		560	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES						850	(-)			0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=		326243.37	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)			0.00			
PASIVOS DIFERIDOS		579	+		0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						852	(-)			0.00			
OTROS PASIVOS		589	+		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						855	=			0.00			
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=		424374.44														
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						856	=			17460.14			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+		400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						857	+			0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	(-)		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						858	-			0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		611	+		3800.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=			0.00			
RESERVA LEGAL		621	+		80.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=			17460.14			
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	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873						879	=			0.00			
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)		635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA					871	(+)			0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA		641	+	(-)	0.00														

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	228413.56		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) 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	+	909.51	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	233603.07	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	657977.51					

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
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00
								915	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			1703105872			199	RUC No.			1704134095001

"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"