

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102 AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104		N. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE		No.	98046884			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	0991410414001	202	RAZON DENOMINACION SOCIAL	ZARRACORP 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 PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	987.33		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	=	987.33		
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RIGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														017	=

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO			INGRESOS						VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	631.66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	0.00	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				
(-) PROVISIÓN 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	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00		
	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		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00			6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00					
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	122.96	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001		0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002		0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN	329	+	0.00											
MERCADERIAS EN TRNSITO	330	+	0.00	COSTO										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)	331	+	0.00	GASTO										
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)	334	+	0.00											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	0.00											
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	754.62											
ACTIVOS NO CORRIENTES														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS														
TERRENOS	350	+	216777.73	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	1800.00	7153	0.00
MUEBLES Y ENSERES	353	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	+	591.76	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL	357	+	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	90.00	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES,	360	(-)	0.00	PROVISIONES PARA			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

PLANTA Y EQUIPO											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			362	+	0.00						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			363	(-)	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			364	(-)	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	216777.73						
ACTIVOS INTANGIBLES											
PLUSVALAS			381	+	0.00						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			383	+	0.00						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											
INVERSIONES NO CORRIENTES			411	+	0.00						
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			412	+	0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			413	+	0.00						
OTRAS											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES			414	+	0.00						
RELACIONADOS			415	+	0.00						
NO RELACIONADOS			416	+	0.00						
LOCALES			417	+	0.00						
DEL EXTERIOR											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			418	+	0.00						
RELACIONADOS			419	+	0.00						
NO RELACIONADOS			420	+	0.00						
LOCALES			421	+	0.00						
DEL EXTERIOR											
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	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	+	216777.73					
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el círculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	217532.35					
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00						
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES			511	+	0.00						
RELACIONADOS			512	+	0.00						
NO RELACIONADOS			513	+	1060.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			515	+	0.00						
LOCALES			516	+	0.00						
DEL EXTERIOR											
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			517	+	0.00						
DEL EXTERIOR			518	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			519	+	987.33						
RELACIONADOS			520	+	0.00						
NO RELACIONADOS			521	+	22505.27						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)			524	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00						
CRDITO A MUTUO			532	+	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	198.54						
"(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [( 805+806-809)*15% ])"											
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00						
PROVISIONES			535	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	24751.14						
PASIVOS NO CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS			541	+	0.00						
RELACIONADOS			542	+	0.00						
LOCALES											
JUBILACIÓN PATRONAL											
PARA DESAHUCIO			7251	+	0.00						
PARA CUENTAS INCOBRABLES											
POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS			7271	+	0.00						
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7281	+	0.00						
OTRAS PROVISIONES			7291	+	0.00						
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7301	+	0.00						
LOCAL			7311	+	0.00						
DEL EXTERIOR											
COMISIONES			7321	+	0.00						
LOCAL			7341	+	0.00						
DEL EXTERIOR			7351	+	0.00						
INTERESES BANCARIOS			7361	+	0.00						
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7371	+	0.00						
NO RELACIONADOS			7381	+	0.00						
DEL EXTERIOR			7391	+	0.00						
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7401	+	0.00						
NO RELACIONADAS			7411	+	0.00						
OTRAS PRDIDAS			7421	+	0.00						
MERMAS			7431	+	0.00						
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00						
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00						
GASTOS DE GESTIÓN											
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											
GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00						
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00						
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7501	+	0.00						
ACELERADA			7511	+	0.00						
NO ACCELERADA			7512	+	0.00						
DEPRECIACIÓN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00						
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	0.00						
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00						
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00						
PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00						
TOTAL COSTOS			7991	+	0.00						
TOTAL GASTOS											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	0.00						
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00						
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00						
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0											
PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	3040.0						
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00						
CLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00						
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	(-)	0.00						
(-) DIVIDENDOS EXENTOS											

POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	817	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	818	+	0.00	
	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES	829	=	2974.4	
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00				0	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00		
	NO RELACIONADOS	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)		553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
CRDITO A MUTUO		555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIN 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 CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	122.96	
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	24751.14	(-) EXONERACION Y CRDITO 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	+	2000.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852-0	856	=	122.96	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00	
RESERVA LEGAL		621	+	413.16	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	122.96	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	0.00	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)		635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	201997.73	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	8589.64		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	0.00	INTERS	897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	3040.04	IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	192781.21	MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	217532.35				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898					902	+	0.00
INTERS POR MORA						903	+	0.00
MULTA						904	+	0.00
TOTAL PAGADO						999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO						907	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No		916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD

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	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0910678663	199	RUC No.		1308863875001

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"