

FORMULARIO 101			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS									
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN												
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No.	97995643	
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1791407342001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			COMPANIA DE CARGA LA CRUZ DEL ILALO LACRIL 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 REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		5910.85	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			
(-) PROVISIN 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	+	105.71	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 PBLICOS	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				
(-) PROVISIN 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	+	2181.82	6132	0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2287.53	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		8.79	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			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
MERCADERAS EN TRNSITO					330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)					331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00		7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)					332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00		7023	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+		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 CONSTRUCCIN (NIC 2)					334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00					
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00		7063	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00		7073	0.00		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		5919.64	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS					350	+		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)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	849.95	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES					353	+		40.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		198.56	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE					356	+		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL					357	+		0.00	PROMOCIN 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	+	33.40	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,					360	(-)		238.56	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 EXPLORACIN Y EXPLOTACIN					362	+		0.00													
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN					363	(-)		0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN					364	(-)		0.00													
PROPIEDADES DE INVER SIN					365	+		0.00													
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN					366	(-)		0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN					367	(-)		0.00													
ACTIVOS BIOLGICOS					368	+		0.00													
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS					369	(-)		0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS					370	(-)		0.00													
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS					379	=		0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES																					
PLUSVALAS					381	+		0.00													
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+		0.00													
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN					383	+		0.00													
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					384	+		0.00													
(-) AMORTIZACIN 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	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		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+		0.00	GASTOS DE GESTIN							7462	+		0.00	7463	0.00		
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+		1215.08	7473	573.13		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483	0.00		
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)	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		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS			7531	+		0.00				7533	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN						7542	+		0.00	7543	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			7551	+		0.00				7553	0.00			
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)		0.00	SERVICIOS PBLICOS			7571	+		0.00	7572	+		163.16	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		0.00	7583	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	+		0.00				En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+		0.00	TOTAL GASTOS						7992	=		2287.53					
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+		0.00													
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+		5919.64															
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00															
PASIVO									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		2287.53			
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					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		0.00															
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00															
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	515	+		0.00															
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+		1686.96							801	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00							802	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		1421.67				CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		098		=		0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+		0.00													
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+		0.00	(-) PARTICIPACIN 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			
JUBILACIN PATRONAL					530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		573.13			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					531	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00			
CRDITO A MUTUO					532	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					533	+		0.00	" (+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"						810	(+)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES					534	+		0.00	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES						811	(-)		0.00			
PROVISIONES					535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=		3108.63	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES									(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00					

POR PAGAR		DEL EXTERIOR		542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00	
PROVEEDORES NO CORRIENTES		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	=	573.13	
		DEL EXTERIOR		546	+	0.00						
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES		547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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		
		DEL EXTERIOR		550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					832
	NO RELACIONADOS	LOCALES		551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		126.09
		DEL EXTERIOR		552	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)				553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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	(=)	126.09	
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 ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
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	=	3108.63	(-) EXONERACIN 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	=	126.09	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+		840.00						
(-) 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	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN				611	+	2775.07						
RESERVA LEGAL				621	+	0.00	(+*) IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO		858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	126.09	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	0.00						
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873		879	=	0.00	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)				635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR		871	(+)	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+/(-)	10.95			872	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	0.00			873	(+)	0.00	
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652	(-)	815.01						
RESERVA DE CAPITAL				653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES				654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIN				655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES				656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661	+	0.00	INTERS		897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	2811.01	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698		699	=	5919.64						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		126.09			
INTERS POR MORA								903	+		0.00			
MULTA								904	+		0.00			
TOTAL PAGADO								999	=		126.09			
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		126.09			
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907	USD		0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES					
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 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	Cduia de Identidad o No. de Pasaporte		1705202453				199	RUC No.		1711270577001				

"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"