

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.

98759964

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791814975001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

EXPORCINO 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 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	=	0.00		
?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	+	0.00	6012	0.00														
INVERSIONES CORRIENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	272407.60	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	+	972.00	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	+	363.57	6132	0.00														
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	272771.17	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										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)														
MERCADER?AS EN TR?NSITO							COSTO			GASTO														
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+																	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	211814.21		7012	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		7023	0.00													
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00																
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00																
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063	0.00													
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073	0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00																
ACTIVOS NO CORRIENTES					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00																
TERRENOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	22800.00	7133	0.00											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	3869.88	7143	0.00											
CONSTRUCCIONES EN CURSO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	2928.50	7153	0.00											
MUEBLES Y ENSERES					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	5700.00	7163	0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	12000.00	7183	0.00											
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	1117.43	7193	0.00											
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	1437.69	7223	0.00											
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	2919.77	7233	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00										
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00										
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSI?N						POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00										
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00										
ACTIVOS BIOL?GICOS						DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00										
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS					COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS						DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00										
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES						DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00										
PLUSVAL?AS					INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00									
							DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00									

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			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	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7462	+	0.00	7463	+	0.00	
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	0.00	7473	+	0.00	
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	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)			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	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O 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		
	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		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	+	0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	2419.59	7583	+	436.24	
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	+	211814.21				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?lcu lo del Impuesto a la Renta.			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	8211.50												
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lcu lo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=	55192.86				
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	217608.28												
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00													
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	267007.07				
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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				
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	42478.57														
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00														
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	200188.13							801	=	5764.10				
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00							802	=	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00							809	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00							810	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	4092.22							811	(-)	864.62				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00							812	(-)	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	7.35							813	(-)	0.00				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	864.62							814	(-)	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IEISS			527	+	1012.39							815	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00							816	(-)	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00							817	(-)	0.00				
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00							818	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00							819	=	5335.72				
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00							820	=	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00							821	=	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00							822	=	0.00				
PROVISIONES			535	+	0.00							823	=	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	248643.28							824	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES												825	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00							826	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00							827	=	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00							828	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00							829	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00							830	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00							831	=	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00							832	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00							833	=	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00							834	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00							835	=	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00							836	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00							837	=	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00							838	=	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00							839	=	1173.86				
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00							840	=	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00							841	=	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00							842	=	0.00				
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00							843	=	0.00				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00							844	=	0.00				
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00							845	=	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00							846	=	0.00				
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00							847	=	0.00				
OTROS PASIVOS			589	+	0.00							848	=	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	248643.28							849	=	0.00			
PATRIMONIO NETO												850	=	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00							851	=	0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00							852	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00							853	=	0.00				
RESERVA LEGAL			621	+	0.00							854	=	0.00				
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00							855	=	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	w(-)	0.00							856	=	0.00				
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00							857	=	0.00				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00							858	=	0.00				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00							859	=	0.00				
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00							860	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA			641	w(-)	0.00							861	=	0.00				

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	-0.01
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	35261.03					
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	+	3426.03	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-31035.00	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	217608.28					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+	7.35
INTER?S POR MORA								903		+	0.00
MULTA								904		+	0.00
TOTAL PAGADO								999		=	7.35
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD	7.35
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
								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			1711900520			199	RUC No.			0201148210001

"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"