

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 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.
	98047842

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
--------------------------------------

201 RUC	1790397815001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LAVANDERIAS ECUATORIANAS C. 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 PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS																	
ACTIVO			INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	209857.25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	10949738.20	6012	0.00							
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	27820.04	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	+	208310.05	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00							
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	1353356.17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00							
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	9375.00	6072	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	20500.00	6082	20500.00							
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			6091	+	0.00	6092								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	179659.45				6101	+	0.00	6102								
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				6111	+	0.00	6112								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	50497.71	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	330171.97	6132	281649.23							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	37489.46	TOTAL INGRESOS			6999	=	11337605.20	En la columna "VALOR EXENTO" registre la porción declarado en la columna "ingresos" considerado de Impuesto a la Renta								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	75352.59	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	+	431269.03															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00				COSTO			GASTO								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	0.00		7012							
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+	0.00		7023							
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+	0.00	7032	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)	0.00									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335	+	116710.01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	0.00									
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00		7063							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	44746.75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00		7073							
(-) PROVISIÓN 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	=	2606253.05	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUEDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			7131	+	1668600.31	7132	+	1884576.48						
TERRENOS			350	+	88634.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			7141	+	384719.03	7142	+	309892.99						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	70179.44	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	307865.66	7152	+	364990.06						
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	7974.78	7162	+	355045.75						
MUEBLES Y ENSERES			353	+	116693.46	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	1699252.06	ARRENDAMIENTOS			7181	+	947350.68	7182	+	343702.91						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	245572.66	7192	+	187316.38						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	482804.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	238026.70	7202	+	13281.95						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	643096.07	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	490.07	7212	+	164478.40						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	905791.46	7222	+	65732.05						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	1161337.59	TRANSPORTE			7231	+	44063.54	7232	+	40962.31						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	2149745.65	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	55563.32	7242	+	62748.26							
(-																				

PLANTA Y EQUIPO												
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN 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	=	2112251.22							
ACTIVOS INTANGIBLES												
PLUSVALIAS			381	+	0.00							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00							
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00							
(-) AMORTIZACIÓN 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	+	5271471.69							
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS												
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+	0.00							
OTRAS			413	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES												
RELACIONADOS			414	+	0.00							
NO RELACIONADOS			415	+	0.00							
LOCALES			416	+	0.00							
DEL EXTERIOR			417	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES												
RELACIONADOS			418	+	0.00							
NO RELACIONADOS			419	+	0.00							
LOCALES			420	+	0.00							
DEL EXTERIOR			421	+	0.00							
(-) 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	+	616917.79							
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	5271471.69							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	616917.79							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	8000640.70						
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Cassilero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	10606893.80						
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00							
PASIVO												
PASIVOS CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES												
RELACIONADOS			511	+	50505.07							
NO RELACIONADOS			512	+	0.00							
LOCALES			513	+	683508.25							
DEL EXTERIOR			514	+	0.00							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			515	+	392169.54							
LOCALES			516	+	0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS												
RELACIONADOS			517	+	0.00							
NO RELACIONADOS			518	+	0.00							
LOCALES			519	+	0.00							
DEL EXTERIOR			520	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES												
RELACIONADOS			521	+	440073.31							
NO RELACIONADOS			522	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	71141.05							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	83724.88							
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	98645.55							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	98027.78							
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00							
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00							
PROVISIONES			535	+	30603.20							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	1948398.63							
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS												
RELACIONADOS			541	+	0.00							
DEL EXTERIOR			542	+	0.00							
DESAHUCIO 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												
LOCAL			7301	+	0.00							
DEL EXTERIOR			7311	+	0.00							
COMISIONES												
LOCAL			7321	+	43825.45							
DEL EXTERIOR			7322	+	0.00							
INTERESES BANCARIOS												
LOCAL			7341	+	0.00							
DEL EXTERIOR			7351	+	0.00							
INTERESES PAGADOS A TERCEROS												
NO RELACIONADOS			7361	+	0.00							
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7371	+	0.00							
NO RELACIONADOS			7381	+	0.00							
DEL EXTERIOR			7391	+	0.00							
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												
RELACIONADAS			7401	+	0.00							
NO RELACIONADAS			7411	+	0.00							
OTRAS PÉRDIDAS			7421	+	0.00							
MERMAS			7431	+	0.00							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	105776.69							
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00							
GASTOS DE GESTIÓN												
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS												
IMPRENTA A LA RENTA												
GASTOS DE VIAJE			7481	+	1604.18							
IVÁ QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00							
DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			7501	+	0.00							
ACELERADA			7511	+	206385.94							

POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	601475.02	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	601475.02		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)		839	=	132324.50	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATERNA Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	116284.73			
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	16039.77			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	1523234.28	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	63479.99			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	1103228.57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	73400.23			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	130140.25	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	2756603.10	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	81472.12			
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	4705001.73	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	+	1880082.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	75352.59			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00			
RESERVA LEGAL		621	+	405502.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	3818027.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	75352.59			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	71942.34							
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	71942.00							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	113358.07			
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	576272.01	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	19978.92		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	19978.92		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	1192049.88		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	73400.23		
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00							
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	342116.49	INTERÉS	897		0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	5901892.02	MULTA	899		0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	=	10606893.80							

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

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C N° 0.00	910	N/C N° 0.00	912	N/C N° 0.00	916	Resol N°. 0.00	918	Resol N°. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	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	Cédula de Identidad o N°. de Pasaporte	1704442472	199	RUC N°.		1713824355001