

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.	98080607	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0992226919001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CONSTANTI 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 PARAÍSO 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	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS																			
ACTIVO					INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A) en la Conciliación Tributaria											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		5637.40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	1564181.79	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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052		0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES			316	+		455147.94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.21	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 PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES			320	+		530304.19				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00						
		DEL EXTERIOR			321	+		0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		29896.48	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	+	0.00	6132		0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		53776.13	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1564182.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de Impuesto a la Renta								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		29992.50	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	250000.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	30105.67											
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 ALMACÉN					329	+		0.00				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
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	+		4181910.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	0.00		7012		0.00						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (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 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	+		0.00	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		0.00						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00		7073		0.00						
(-) 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	=		5226871.63	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									SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	573163.63	7132	+	77806.94	7133		0.00				
TERRENOS					350	+		10538.39	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	83155.80	7142	+	9239.53	7143		0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		39474.31	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	121085.16	7152	+	13453.91	7153		0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	27327.30	7163		0.00				
MUEBLES Y ENSERES					353	+		44778.42	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		1007733.55	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183		0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	2673.46	7192	+	7742.86	7193		0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+		16790.34	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	95.54	7202	+	360.59	7203		0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+		84590.18	PROMOCIÓN 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	+	1163.91	7222	+	11992.66	7223		0.00				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		9279.85	TRANSPORTE			7231	+	200.00	7232	+	0.00	7233		0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																								

PLANTA Y EQUIPO						DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+				7262	+		13912.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)			0.00	7272	+		0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)			0.00	7282	+		0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+			0.00	7292	+		0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)			0.00	7302	+		0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)			0.00	7312	+		0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+			0.00	7322	+		7253.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)			0.00	7332	+		0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)			0.00	7342	+		40925.01	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=			390688.36	7352	+		0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES															
PLUSVALÍAS				381	+			0.00	7362	+		0.00	7363	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+			0.00	7372	+		0.00	7373	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+			0.00	7382	+		12873.82	7383	12873.82	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+			0.00	7392	+		0.00	7393	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)			0.00	7402	+		0.00	7403	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)			0.00	7412	+		0.00	7413	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=			0.00	7422	+		0.00	7423	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									7432	+		0.00	7433	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+			0.00	7442	+		2214.45	7443	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+			0.00	7452	+		0.00	7453	0.00	
	OTRAS			413	+			0.00	7462	+		0.00	7463	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+				0.00	7472	+		5337.17	7473	0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+				0.00	7482	+		0.00	7483	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+				0.00	7492	+		0.00	7493	0.00	
		DEL EXTERIOR	417	+				0.00	7502	+		0.00	7503	0.00	
									7512	+		26774.76	7513	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+				0.00	7522	+		0.00	7523	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+				0.00	7532	+		0.00	7533	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+				0.00	7542	+		0.00	7543	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+				0.00	7552	+		0.00	7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)			0.00	7562	+		0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)			0.00	7572	+		2759.90	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+			0.00	7582	+		48795.84	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=			0.00	7592	+		20598.27	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+			0.00	7992	=		329368.01			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+		390688.36	7999	=		1524001.83			
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+			0.00							
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+		5617559.99							
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+			0.00							
PASIVO															
PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+				0.00	7001			0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+				0.00	7002			0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+				509511.90	7003			0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+				0.00							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+				729905.67							
		DEL EXTERIOR	516	+				0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+				0.00							
		DEL EXTERIOR	518	+				0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+				476709.77							
		DEL EXTERIOR	520	+				0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+				751.36							
		DEL EXTERIOR	522	+				0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+			0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+			7513.69							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+			6027.03							
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+			6918.11							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+			85316.20							
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	+			320202.12							
PROVISIONES				535	+			6524.03							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=			2149379.88							
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	+				0.00							
		DEL EXTERIOR	542	+				0.00							

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	+	5865.44	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	47026.96		
		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	10345.93		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	47026.96			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=			
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	49146.12		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	49146.12		
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	29832.43		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	5865.44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	49306.19		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	2155245.32	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	29992.50		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	40000.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	2866468.14	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00		
RESERVA LEGAL			621	+	9432.53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		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	=	29992.50		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00							
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00							
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	36649.83		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	3408.70		
							SEGUNDA CUOTA	872	(+)	3408.70		
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	29832.43		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	0.00							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	517491.09							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00							
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00							
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	28922.91	INTERÉS		897	0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	3462314.67	MULTA		899	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	5617559.99						

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"