

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.	98986976
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992592508001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				MAFERGON S.A.	203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	181511.47	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	=	181511.47	
¿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					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
INVERSIONES CORRIENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes					EXPORTACIONES NETAS					
RELACIONADOS	LOCALES	314	+	7528.34	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	1949.96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	173983.13	DIVIDENDOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	90089.07	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					DE OTRAS LOCALES					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					DEL EXTERIOR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					OTRAS RENTAS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					SUMAR DEL 6011 AL 6131					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					6999 = 126875.38					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					COSTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					GASTO					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
CONSTRUCCIONES EN CURSO					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
MUEBLES Y ENSERES					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					ARRENDAMIENTOS					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					TRANSPORTE					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					PROVISIONES					
					PARA JUBILACIÓN PATRONAL					

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00				PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00				PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	450695.22				OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00				LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00				LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00				LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		167.32	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	1317237.49				DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES									LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS			381	+	0.00				DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00				LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			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
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00				NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00				OTRAS PÉRDIDAS	7421	+		0.00	7422	+		68.95	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	+		5022.71	7443	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	802.00				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 GESTIÓN					7462	+		0.00	7463	0.00
	OTRAS		413	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		5678.66	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				ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00				NO ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+		51221.04	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+		0.00				0.00	7533	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+		0.00	7543	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+		0.00				0.00	7553	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00				SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+		0.00	7572	+		0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	66518.11				PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+		0.00	7582	+		0.00	7583	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	802.00				PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+		0.00	7592	+		2829.17	7593	2829.17
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	66518.11				TOTAL COSTOS	7991	+		0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	1384557.60			TOTAL GASTOS					7992	=		123708.54		
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		123708.54		
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	1689941.16			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00		
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			0.00		
PASIVO									PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00		
PASIVOS CORRIENTES									CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=		3166.84		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	11550.04				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					097	+		0.00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00				BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=		3166.84		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	1444068.24				(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)		0.00		
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)		0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)		0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)		2829.17		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	174256.76				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)		0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)		0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			524	+	0.00				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])					810	(+)		0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEES			525	+	1319.12				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	(-)		0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEES			527	+	0.00				(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)		0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+		0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)		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	+	30000.00														
PROVISIONES			535	+	988.60														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	1662182.76														
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y																			
	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00														

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
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	=	5996.01	
		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	5996.01
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	599.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	1319.12
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	6776.34	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
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	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	6776.34	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	8069.38	
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 CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	599.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	11006.25	
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	=	1662781.76	(-) 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	+	800.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	12299.29	
RESERVA LEGAL			621	+	400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	12299.29	
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	=	7116.37	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	14775.80		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	9335.88		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	7116.37
(-) 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	+	1847.72	INTERÉS	897	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	27159.40	MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	1689941.16					

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 No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912194982				199	RUC No.	0916626195001			

"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"