

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

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

0

No.

0

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792324300001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

ACCIONA INGENIERIA S.A.

203

EXPEDIENTE

140157

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	=	0.00		
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)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	200397.49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	700146.69	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	+	141097.02	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 PBLICOS				6091	+	0.00	6092	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	27000.00	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	(-)	-1282.70	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	+	133620.81	6132	0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	14394.40	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	833767.50	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	+	13483.62	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													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
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	+	0.00						
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				
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	+	454.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	395544.72	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	0.00	7132	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				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	181122.64	7162	0.00				
MUEBLES Y ENSERES				353	+	10733.36	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE				356	+	15357.64	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				357	+	18791.36	PROMOCIN Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	0.00				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	916.25	TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	0.00				
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	-27379.83	PROVISIONES				PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00					PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				362	+	0.00					PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	1282.70	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				363	(-)	0.00					POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				364	(-)	0.00					POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSN				365	+	0.00					OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00			
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSN				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSN				367	(-)	0.00					DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS				368	+	0.00	COMISIONES				LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00			
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS				369	(-)	0.00					DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS				LOCAL	7341	+	0.00	7342	0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS				379	=	18418.78					DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES											LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALAS				381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	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 EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				383	+	0.00					DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	0.00			

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00					
(-) AMORTIZACIN 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 PRDIDAS		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 GESTIN					7462	+	2421.15	7463	0.00					
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	14522.39	7473	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	15037.37	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	+	8509.94	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	+	1864.80	7573	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	92953.01	7583	15137.68					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	311455.97	7592	+	1514.63	7593	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	492578.61										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+	18418.78	TOTAL GASTOS					7992	=	313561.55							
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	806140.16							
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+	413963.50	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001		0.00							
ACTIVO POR REINVER SIN 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						CONCILIACIN TRIBUTARIA														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=	27627.34							
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	0.00							
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	25765.79	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	514	+											0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES					097	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES					098	=	27627.34							
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			517	+	0.00	IMPUETO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+	10374.32							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+	4144.10							
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OBLIGACIONES CON EL IEES					527	+	736.58							
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	26101.95	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					528	+	19389.32								
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DIVIDENDOS POR PAGAR					529	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)			524	+	0.00	JUBILACIN PATRONAL					530	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	10374.32	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					531	+	0.00							
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	4144.10	CRDITO A MUTUO					532	+	0.00							
OBLIGACIONES CON EL IEES			527	+	736.58	OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					533	+	0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	19389.32	ANTICIPOS DE CLIENTES					534	+	98005.41							
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	PROVISIONES					535	+	0.00							
JUBILACIN PATRONAL			530	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=	184517.47							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES														
CRDITO A MUTUO			532	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES					RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES														
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	98005.41			PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00			
PROVISIONES			535	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	184517.47			PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)					RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00			CRDITO A MUTUO					NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES														
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES					RELACIONADOS	LOCALES	559	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	PROVISIONES PARA DESAHUCIO					RELACIONADOS	LOCALES	579	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTRAS PROVISIONES														
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					RELACIONADOS	LOCALES	589	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PASIVOS DIFERIDOS														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	OTROS PASIVOS					RELACIONADOS	LOCALES	601	+	325000.00					
		DEL EXTERIOR	550	+	65419.75	TOTAL DEL PASIVO														
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	PATRIMONIO NETO					RELACIONADOS	LOCALES	602	(-)	0.00						
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA					RELACIONADOS	LOCALES	603	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN														
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	RESERVA LEGAL					RELACIONADOS	LOCALES	621	+	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	RESERVA FACULTATIVAS														
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	OTROS RESULTADOS INTEGRALES					RELACIONADOS	LOCALES	629	+	0.00					
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	0.00	SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)														
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)					RELACIONADOS	LOCALES	631	w(-)	0.00					
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	65419.75	OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)					RELACIONADOS	LOCALES	633	+	0.00					
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF														
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS					RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	249937.22	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0														
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	325000.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO					857	+	0.00							
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO					858	-	0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	0.00							
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	3109.30							
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873					879	=	0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	w(-)	0.00	PRIMERA CUOTA					871	(+)	0.00							
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SEGUNDA CUOTA					872	(+)	0.00							
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN					873	(+)	0.00							
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR														
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+	0.00															
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	w(-)	0.00															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS			651	+	0.00															

ANTERIORES					PRXIMO AO			
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	-174082.64					
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	+	13108.92	INTERES	897		0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	164026.28	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	413963.50				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898		902	+			0.00			
INTERES POR MORA							903	+			0.00			
MULTA							904	+			0.00			
TOTAL PAGADO							999	=			0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD			0.00			
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	0.00	910	N/C No	0.00	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	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:		RODRIGO VALIENTE					NOMBRE:		FRANCISCO FERNANDO CRUZ RAMIREZ					
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1756241574					199	RUC No.	1709723553001					

"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"