

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 SITUACIN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)				
311 + 200397.49					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				
312 + 0.00					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
313 (-) 0.00					EXPORTACIONES NETAS				
314 + 0.00					INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				
315 + 0.00					INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				
316 + 141097.02					RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
317 + 0.00					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
318 + 0.00					DIVIDENDOS				
319 + 0.00					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PBLICOS				
320 + 27000.00					DE OTRAS LOCALES				
321 + 0.00					DEL EXTERIOR				
322 (-) -1282.70					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
323 + 0.00					OTRAS RENTAS				
324 + 14394.40					TOTAL INGRESOS				
325 + 13483.62					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				
326 + 0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
327 + 0.00					COSTOS Y GASTOS				
328 + 0.00					COSTOS Y GASTOS				
329 + 0.00					COSTO				
330 + 0.00					GASTO				
331 + 0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
332 + 0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
333 + 0.00					COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				
334 + 0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
335 + 0.00					(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
336 (-) 0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
337 + 0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
338 (-) 0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
339 + 0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
340 + 454.89					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
341 + 0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
342 + 0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
343 + 0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
344 + 0.00					SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
345 + 0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
346 + 0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
347 + 0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
348 + 10733.36					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
349 + 0.00					ARRENDAMIENTOS				
350 + 0.00					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
351 + 15357.64					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
352 + 18791.36					PROMOCIN Y PUBLICIDAD				
353 + 0.00					SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				
354 + 916.25					TRANSPORTE				
355 (-) -27379.83					PARA JUBILACIN PATRONAL				
356 (-) 0.00					PARA DESAHUCIO				
357 + 0.00					PARA CUENTAS INCOBRABLES				
358 (-) 0.00					POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS				
359 (-) 0.00					POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				
360 + 0.00					OTRAS PROVISIONES				
361 (-) 0.00					LOCAL				
362 (-) 0.00					DEL EXTERIOR				
363 + 0.00					LOCAL				
364 (-) 0.00					DEL EXTERIOR				
365 + 0.00					LOCAL				
366 (-) 0.00					DEL EXTERIOR				
367 (-) 0.00					LOCAL				
368 + 0.00					DEL EXTERIOR				
369 (-) 0.00					LOCAL				
370 (-) 0.00					DEL EXTERIOR				
371 + 18418.78					LOCAL				
372 + 0.00					DEL EXTERIOR				
373 + 0.00					LOCAL				
374 (-) 0.00					DEL EXTERIOR				
375 + 0.00					LOCAL				
376 (-) 0.00					DEL EXTERIOR				
377 + 0.00					LOCAL				
378 (-) 0.00					DEL EXTERIOR				
379 + 0.00					LOCAL				
380 (-) 0.00					DEL EXTERIOR				
381 + 0.00					LOCAL				
382 + 0.00					DEL EXTERIOR				
383 + 0.00					LOCAL				
384 + 0.00					DEL EXTERIOR				
385 + 0.00					LOCAL				
386 + 0.00					DEL EXTERIOR				
387 + 0.00					LOCAL				
388 + 0.00					DEL EXTERIOR				
389 + 0.00					LOCAL				
390 + 0.00					DEL EXTERIOR				
391 + 0.00					LOCAL				
392 + 0.00					DEL EXTERIOR				
393 + 0.00					LOCAL				
394 + 0.00					DEL EXTERIOR				
395 + 0.00					LOCAL				
396 + 0.00					DEL EXTERIOR				
397 + 0.00					LOCAL				
398 + 0.00					DEL EXTERIOR				
399 + 0.00					LOCAL				
400 + 0.00					DEL EXTERIOR				
401 + 0.00					LOCAL				
402 + 0.00					DEL EXTERIOR				
403 + 0.00					LOCAL				
404 + 0.00					DEL EXTERIOR				
405 + 0.00					LOCAL				
406 + 0.00					DEL EXTERIOR				
407 + 0.00					LOCAL				
408 + 0.00					DEL EXTERIOR				
409 + 0.00					LOCAL				
410 + 0.00					DEL EXTERIOR				
411 + 0.00					LOCAL				
412 + 0.00					DEL EXTERIOR				
413 + 0.00					LOCAL				
414 + 0.00					DEL EXTERIOR				
415 + 0.00					LOCAL				
416 + 0.00					DEL EXTERIOR				
417 + 0.00					LOCAL				
418 + 0.00					DEL EXTERIOR				
419 + 0.00					LOCAL				
420 + 0.00					DEL EXTERIOR				
421 + 0.00					LOCAL				
422 + 0.00					DEL EXTERIOR				
423 + 0.00					LOCAL				
424 + 0.00					DEL EXTERIOR				
425 + 0.00					LOCAL				
426 + 0.00					DEL EXTERIOR				
427 + 0.00					LOCAL				
428 + 0.00					DEL EXTERIOR				
429 + 0.00					LOCAL				
430 + 0.00					DEL EXTERIOR				
431 + 0.00					LOCAL				
432 + 0.00					DEL EXTERIOR				
433 + 0.00					LOCAL				
434 + 0.00					DEL EXTERIOR				
435 + 0.00					LOCAL				
436 + 0.00					DEL EXTERIOR				
437 + 0.00					LOCAL				
438 + 0.00					DEL EXTERIOR				
439 + 0.00					LOCAL				
440 + 0.00					DEL EXTERIOR				
441 + 0.00					LOCAL				
442 + 0.00					DEL EXTERIOR				
443 + 0.00					LOCAL				
444 + 0.00					DEL EXTERIOR				
445 + 0.00					LOCAL				
446 + 0.00					DEL EXTERIOR				
447 + 0.00					LOCAL				
448 + 0.00					DEL EXTERIOR				
449 + 0.00					LOCAL				
450 + 0.00					DEL EXTERIOR				
451 + 0.00					LOCAL				
452 + 0.00					DEL EXTERIOR				
453 + 0.00					LOCAL				
454 + 0.00					DEL EXTERIOR				
455 + 0.00					LOCAL				
456 + 0.00					DEL EXTERIOR				
457 + 0.00					LOCAL				
458 + 0.00					DEL EXTERIOR				
459 + 0.00					LOCAL				
460 + 0.00					DEL EXTERIOR				
461 + 0.00					LOCAL				
462 + 0.00					DEL EXTERIOR				
463 + 0.00					LOCAL				
464 + 0.00					DEL EXTERIOR				
465 + 0.00					LOCAL				
466 + 0.00					DEL EXTERIOR				
467 + 0.00					LOCAL				
468 + 0.00					DEL EXTERIOR				
469 + 0.00					LOCAL				
470 + 0.00					DEL EXTERIOR				
471 + 0.00					LOCAL				
472 + 0.00					DEL EXTERIOR				
473 + 0.00					LOCAL				
474 + 0.00					DEL EXTERIOR				
475 + 0.00					LOCAL				
476 + 0.00					DEL EXTERIOR				
477 + 0.00					LOCAL				
478 + 0.00					DEL EXTERIOR				
479 + 0.00					LOCAL				
480 + 0.00					DEL EXTERIOR				
481 + 0.00					LOCAL				
482 + 0.00					DEL EXTERIOR				
483 + 0.00					LOCAL				
484 + 0.00					DEL EXTERIOR				
485 + 0.00					LOCAL				
486 + 0.00					DEL EXTERIOR				
487 + 0.00					LOCAL				
488 + 0.00					DEL EXTERIOR				
489 + 0.00					LOCAL				
490 + 0.00					DEL EXTERIOR				
491 + 0.00					LOCAL				
492 + 0.00					DEL EXTERIOR				
493 + 0.00					LOCAL				
494 + 0.00					DEL EXTERIOR				
495 + 0.00					LOCAL				
496 + 0.00					DEL EXTERIOR				
497 + 0.00					LOCAL				
498 + 0.00					DEL EXTERIOR				
499 + 0.00					LOCAL				
500 + 0.00					DEL EXTERIOR				
501 + 0.00					LOCAL				
502 + 0.00					DEL EXTERIOR				
503 + 0.00					LOCAL				
504 + 0.00					DEL EXTERIOR				
505 + 0.00					LOCAL				
506 + 0.00					DEL EXTERIOR				
507 + 0.00					LOCAL				
508 + 0.00					DEL EXTERIOR				
509 + 0.00					LOCAL				
510 + 0.00					DEL EXTERIOR				
511 + 0.00					LOCAL				
512 + 0.00					DEL EXTERIOR				
513 + 0.00					LOCAL				
514 + 0.00					DEL EXTERIOR				
515 + 0.00					LOCAL				
516 + 0.00					DEL EXTERIOR				
517 + 0.00					LOCAL				
518 + 0.00					DEL EXTERIOR				
519 + 0.00					LOCAL				
520 + 0.00					DEL EXTERIOR				
521 + 0.00					LOCAL				
522 + 0.00					DEL EXTERIOR				
523 + 0.00					LOCAL				
524 + 0.00					DEL EXTERIOR				
525 + 0.00					LOCAL				
526 + 0.00					DEL EXTERIOR				
527 + 0.00					LOCAL				
528 + 0.00					DEL EXTERIOR				
529 + 0.00					LOCAL				
530 + 0.00					DEL EXTERIOR				
531 + 0.00					LOCAL				
532 + 0.00					DEL EXTERIOR				
533 + 0.00					LOCAL				
534 + 0.00					DEL EXTERIOR				
535 + 0.00					LOCAL				
536 + 0.00					DEL EXTERIOR				
537 + 0.00					LOCAL				
538 + 0.00					DEL EXTERIOR				
539 + 0.00					LOCAL				
540 + 0.00					DEL EXTERIOR				
541 + 0.00					LOCAL				
542 + 0.00					DEL EXTERIOR				
543 + 0.00					LOCAL				
544 + 0.00					DEL EXTERIOR				
545 + 0.00					LOCAL				
546 + 0.00					DEL EXTERIOR				
547 + 0.00					LOCAL				
548 + 0.00					DEL EXTERIOR				
549 + 0.00					LOCAL				
550 + 0.00					DEL EXTERIOR				
551 + 0.00					LOCAL				
552 + 0.00					DEL EXTERIOR				
553 + 0.00					LOCAL				
554 + 0.00					DEL EXTERIOR				
555 + 0.00					LOCAL				
556 + 0.00					DEL EXTERIOR				
557 + 0.00					LOCAL				
558 + 0.00					DEL EXTERIOR				
559 + 0.00					LOCAL				
560 + 0.00					DEL EXTERIOR				
561 + 0.00					LOCAL				
562 + 0.00					DEL EXTERIOR				
563 + 0.00					LOCAL				
564 + 0.00					DEL EXTERIOR				
565 + 0.00					LOCAL				
566 + 0.00					DEL EXTERIOR				
567 + 0.00					LOCAL				
568 + 0.00					DEL EXTERIOR				
569 + 0.00					LOCAL				
570 + 0.00					DEL EXTERIOR				
571 + 0.00					LOCAL				
572 + 0.00					DEL EXTERIOR				
573 + 0.00					LOCAL				
574 + 0.00					DEL EXTERIOR				
575 + 0.00					LOCAL				
576 + 0.00					DEL EXTERIOR				
577 + 0.00					LOCAL				
578 + 0.00					DEL EXTERIOR				
579 + 0.00					LOCAL				
580 + 0.00					DEL EXTERIOR				
581 + 0.00					LOCAL				
582 + 0.00					DEL EXTERIOR				
583 + 0.00					LOCAL				
584 + 0.00					DEL EXTERIOR				
585 + 0.00					LOCAL				
586 + 0.00					DEL EXTERIOR				
587 + 0.00					LOCAL				
588 + 0.00					DEL EXTERIOR				
589 + 0.00					LOCAL				
590 + 0.00					DEL EXTERIOR				
591 + 0.00					LOCAL				
592 + 0.00					DEL EXTERIOR				
593 + 0.00					LOCAL				
594 + 0.00					DEL EXTERIOR				
595 + 0.00					LOCAL				
596 + 0.00					DEL EXTERIOR				
597 + 0.00					LOCAL				
598 + 0.00					DEL EXTERIOR				
599 + 0.00					LOCAL				
600 + 0.00					DEL EXTERIOR				
601 + 0.00					LOCAL				
602 + 0.00					DEL EXTERIOR				
603 + 0.00					LOCAL				
604 + 0.00					DEL EXTERIOR				
605 + 0.00					LOCAL				
606 + 0.00					DEL EXTERIOR				
607 + 0.00					LOCAL				
608 + 0.00					DEL EXTERIOR				
609 + 0.00					LOCAL				
610 + 0.00					DEL EXTERIOR				
611 + 0.00					LOCAL				
612 + 0.00					DEL EXTERIOR				
613 + 0.00					LOCAL				
614 + 0.00					DEL EXTERIOR				
615 + 0.00					LOCAL				
616 + 0.00					DEL EXTERIOR				
617 + 0.00					LOCAL				
618 + 0.00					DEL EXTERIOR				
619 + 0.00					LOCAL				
620 + 0.00					DEL EXTERIOR				
621 + 0.00					LOCAL				
622 + 0.00					DEL EXTERIOR				
623 + 0.00					LOCAL				
624 + 0.00					DEL EXTERIOR				
625 + 0.00					LOCAL				
626 + 0.00					DEL EXTERIOR				
627 + 0.00					LOCAL				
628 + 0.00					DEL EXTERIOR				
629 + 0.00					LOCAL				
630 + 0.00					DEL EXTERIOR				
631 + 0.00					LOCAL				
632 + 0.00					DEL EXTERIOR				
633 + 0.00					LOCAL				
634 + 0.00					DEL EXTERIOR				
635 + 0.00					LOCAL				
636 + 0.00					DEL EXTERIOR				
637 + 0.00					LOCAL				
638 + 0.00					DEL EXTERIOR				
639 + 0.00					LOCAL				
640 + 0.00					DEL EXTERIOR				
641 + 0.00					LOCAL				
642 + 0.00					DEL EXTERIOR				
643 + 0.00					LOCAL				
644 + 0.00					DEL EXTERIOR				
645 + 0.00					LOCAL				
646 + 0.00					DEL EXTERIOR				
647 + 0.00					LOCAL				
648 + 0.00					DEL EXTERIOR				
649 + 0.00					LOCAL				
650 + 0.00					DEL EXTERIOR				
651 + 0.00					LOCAL				
652 + 0.00					DEL EXTERIOR				
653 + 0.00					LOCAL				
654 + 0.00					DEL EXTERIOR				
655 + 0.00					LOCAL				
656 + 0.00					DEL EXTERIOR				
657 + 0.00					LOCAL				
658 + 0.00					DEL EXTERIOR				
659 + 0.00					LOCAL				
660 + 0.00					DEL EXTERIOR				
661 + 0.00					LOCAL				
662 + 0.00					DEL EXTERIOR				
663 + 0.00					LOCAL				
664 + 0.00					DEL EXTERIOR				
665 + 0.00					LOCAL				
666 + 0.00					DEL EXTERIOR				
667 + 0.00					LOCAL				
668 + 0.00					DEL EXTERIOR				
669 + 0.00					LOCAL				
670 + 0.00					DEL EXTERIOR				
671 + 0.00					LOCAL				
672 + 0.00					DEL EXTERIOR				
673 + 0.00					LOCAL				
674 + 0.00					DEL EXTERIOR				
675 + 0.00					LOCAL				
676 + 0.00					DEL EXTERIOR				
677 + 0.00					LOCAL				
678 + 0.00					DEL EXTERIOR				
679 + 0.00					LOCAL				
680 + 0.00					DEL EXTERIOR				
681 + 0.0									

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 INVERSIIN)	ACCELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00		
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00			NO ACCELERADA	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 INVERSIIN						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	498	+	18418.78														
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL GASTOS						7992	=		313561.55			En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del impuesto a la Renta.	
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	413963.50														
ACTIVO POR REINVERSIIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00														
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		806140.16				
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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	+	25765.79																	
	DEL EXTERIOR	514	+		0.00																
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES	515	+															
				DEL EXTERIOR	516	+															
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999=0						801	=		27627.34					
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00															
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00															
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	26101.95			BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00									
	DEL EXTERIOR	522	+		0.00																
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)				524	+		0.00	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			098	=		27627.34							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	10374.32															
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	4144.10		(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES			803	(-)		-4144.10							
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	736.58		(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)		0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	19389.32		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)		0.00							
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)		0.00							
JUBILACIN PATRONAL				530	+	0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)		15137.68							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)		0.00							
CRDITO A MUTUO				532	+	0.00		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)		0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00		"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"			810	(+)		0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	98005.41		(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			811	(-)		-9655.23							
PROVISIONES				535	+	0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	184517.47		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES								(+ GASTOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+		0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)		0.00								
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)		0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			817	(-)		0.00								
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			818	+		0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE						819	=		28965.69					
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES						829	=		0.00					
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+		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						831		0.00						
		DEL EXTERIOR	550	+	65419.75		Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa			819 - 831	832		28965.69								
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00																
	DEL EXTERIOR	552	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=		6372.45						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)				553	+		0.00														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)		-10374.32							
CRDITO A MUTUO				555	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)		0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+		0.00	(-) CRDITO 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	(+)		10374.32							
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL				558	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)		-13483.62							
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 CRDITO TRIBUTARIO			848	(-)		0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	65419.75		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS			849	(-)		0.00							
PASIVOS DIFERIDOS				579	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			850	(-)		0.00							
OTROS PASIVOS				589	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)		0.00							
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	249937.22	(-) EXONERACIN Y CRDITO 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	+	325000.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			856	=		-3109.30							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	(-)		0.00														
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN				611	+		0.00														
RESERVA LEGAL				621	+		0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA NICO			857	+		0.00							
RESERVA FACULTATIVAS				629	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO			858	-		0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+	(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=		0.00							
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=		3109.30							
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+		0.00														
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873			879	=		0.00							
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)				635	+		0.00														
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+	(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR													
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS				651	+		0.00	PRIMERA CUOTA			871	(+)		0.00							
								SEGUNDA CUOTA			872	(+)		0.00							
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN			873	(+)		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	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:		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"