

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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.	98086315	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0190382516001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TECNOCYCLO 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 FISCAL 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	+	874223.15		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	=	874223.15	
¿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 efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA											
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1841.18	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	22409.62	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				
		LOCALES	318	+	41810.58	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
		LOCALES	320	+	208267.86		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				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				COSTO				GASTO							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
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 DEMAS 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 MOVIL				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								PARA DESAHUCIO							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								PARA CUENTAS INCOBRABLES							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								DEL EXTERIOR							
ACTIVOS BIOLÓGICOS				COMISIONES				LOCAL							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS								DEL EXTERIOR							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				INTERESES BANCARIOS				LOCAL							
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								DEL EXTERIOR							
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADOS							
PLUSVALÍAS								DEL EXTERIOR							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				NO RELACIONADOS				LOCAL							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								DEL EXTERIOR							
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES								NO RELACIONADAS							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				OTRAS PÉRDIDAS											
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				MERMAS											
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)											
INVERSIONES NO CORRIENTES				EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
				EN NEGOCIOS CONJUNTOS				GASTOS DE GESTIÓN							
				OTRAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES				RELACIONADOS		LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	0.00
				DEL EXTERIOR		415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	0.00	7493
				NO RELACIONADOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	0.00
				DEL EXTERIOR		417	+	0.00	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	1474.40	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	0.00
				DEL EXTERIOR		419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00	7532	0.00	7533
				NO RELACIONADOS		LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7541	+	0.00	7542	0.00
				DEL EXTERIOR		421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00	7552	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTRAS AMORTIZACIONES											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SERVICIOS PÚBLICOS											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS											
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS BIENES											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero)				TOTAL GASTOS											

Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta									
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	2550502.92					
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+		0.00					
PASIVO									
PASIVOS CORRIENTES									
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)					7999	=		1175218.3	2
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR									
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	743325.42	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001		0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002		0.00
RELACIONADOS	LOCALES	513	+	76343.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	3380.23					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS									
RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	874223.19	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	124143.24
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
RELACIONADOS	LOCALES	521	+	40880.67	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		997	+	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)									
RELACIONADOS	LOCALES	524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		998	=	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	525	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
RELACIONADOS	LOCALES	526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS									
RELACIONADOS	LOCALES	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS									
RELACIONADOS	LOCALES	530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	11052.79
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
RELACIONADOS	LOCALES	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	533	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))		810	(+)	0.00
CREDITO A MUTUO									
RELACIONADOS	LOCALES	534	+	9787.98	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	535	+	2789.54	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	536	+	1750730.91	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	537	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	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									
RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS									
RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	113090.45
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	549	+	949034.57	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		831		0.00
RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831		0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)									
RELACIONADOS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES									
RELACIONADOS	LOCALES	555	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	10417.16
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00
CREDITO A MUTUO									
RELACIONADOS	LOCALES	557	+	0.00	(+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	(-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	2556.52
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	559	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	6031.34
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS		847	(-)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	561	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		849	(-)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
RELACIONADOS	LOCALES	563	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES									
RELACIONADOS	LOCALES	565	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	567	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		855	=	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	568	+	0.00					
PASIVOS DIFERIDOS									
RELACIONADOS	LOCALES	569	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	3474.82
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	570	+	0.00					
OTROS PASIVOS									
RELACIONADOS	LOCALES	571	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO		857	+	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO		858	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO									
RELACIONADOS	LOCALES	573	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	574	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	3474.82
PATRIMONIO NETO									
RELACIONADOS	LOCALES	575	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	14243.58
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	576	+	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									
RELACIONADOS	LOCALES	601	+	800.00	PRIMERA CUOTA		871	(+)	4106.12
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	602	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	4106.12
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA									
RELACIONADOS	LOCALES	603	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	6031.34
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	604	+	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
RELACIONADOS	LOCALES	621	+	3819.52					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	622	+	0.00					
RESERVA LEGAL									
RELACIONADOS	LOCALES	623	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	624	+	0.00					
RESERVA FACULTATIVAS									
RELACIONADOS	LOCALES	625	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	626	+	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES									
RELACIONADOS	LOCALES	631	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	632	+	0.00					
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)									
RELACIONADOS	LOCALES	633	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	634	+	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)									
RELACIONADOS	LOCALES	635	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	636	+	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)									
RELACIONADOS	LOCALES	641	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	642	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
RELACIONADOS	LOCALES	651	+	34375.61					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	652	(-)	64114.49					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
RELACIONADOS	LOCALES	653	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	654	+	0.00					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
RELACIONADOS	LOCALES	655	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	656	+	0.00					
RESERVA DE CAPITAL									
RELACIONADOS	LOCALES	657	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	658	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES									
RELACIONADOS	LOCALES	659	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	660	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN									
RELACIONADOS	LOCALES	661	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	662	+	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES									
RELACIONADOS	LOCALES	663	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	664	+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
RELACIONADOS	LOCALES	665	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	666	+	0.00					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
RELACIONADOS	LOCALES	667	(-)	124143.24					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	668	+	-149262.56					
TOTAL PATRIMONIO NETO									
RELACIONADOS	LOCALES	669	+	2550502.92					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	670	+	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									
REL									