

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N													
102	A?O	2014			IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00	No.	98595935	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1792028124001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			REFRESH CIA. LTDA.		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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA								ESTADO DE RESULTADOS																	
ACTIVO								INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS									
																VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								311	+		3610.51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		77052.00	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				
(-) PROVISI?N 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	+		55321.10	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+		0.00	6042	0.00								
		DEL EXTERIOR		315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+		0.00	6052	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		0.00	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 P?BLICOS	6091	+		0.00	6092	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		0.00					DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102	0.00							
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00					DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	0.00							
(-) PROVISI?N CUENTAS INCORRIBLES Y DETERIORO								322	(-)		544.40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+		0.00	6122	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)								323	+		0.00	OTRAS RENTAS				6131	+		0.00	6132	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								324	+		0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		77052.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								325	+		36306.20	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 ALMAC?N								329	+		0.00					COSTO			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
MERCADER?AS EN TR?NSITO								330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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						
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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				
(-) PROVISI?N 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	=		94693.41	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)		0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS												SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+		0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS								350	+		166740.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+		0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)								351	+		623538.32	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+		0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO								352	+		21424.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+		1560.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES								353	+		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+		0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES								354	+		16430.00	ARRENDAMIENTOS				7181	+		0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES								355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+		0.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE								356	+		2433.93	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+		0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL								357	+		124805.31	PROMOCI?N 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	+		47.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								359	+		0.00	TRANSPORTE				7231	+		0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								360	(-)		314719.91	PROVISIONES				PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								361	(-)		0.00					PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								362	+		0.00					PARA CUENTAS INCORRIBLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								363	(-)		0.00					POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								364	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N								365	+		0.00					OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N								366	(-)		0.00					LOCAL	7301	+		0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								367	(-)		0.00					DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS								368	+		0.00	COMISIONES				LOCAL	7321	+		0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS								369	(-)		0.00					DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS								370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS				LOCAL	7341	+		0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS								379	=		640651.65					DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES												INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
PLUSVAL?AS								381	+		0.00	DEL EXTERIOR		7371	+		0.00	7372	+	0.00	7373	0.00			

CARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					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		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					386	(-)	0.00			OTRAS P?RDIDAS	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 GESTI?N								7462	+	1442.00	7463		0.00		
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+	4281.99	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	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)					ACELERADA	7501	+	35611.71	7502	+	0.00	7503		0.00	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00						NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7531	+	0.00			7533		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								7542	+	0.00	7543		0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					7551	+	0.00			7553		0.00			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES					7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS					7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					7581	+	82.14	7582	+	0.00	7583		0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES					7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	640651.65	TOTAL COSTOS					7991	+	37300.85							
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+	0.00									7992	=		5723.99	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.	
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	735345.06	TOTAL GASTOS														
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00																
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999	=		43024.84		
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001					0.00					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002					0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003					0.00					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00																
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"					515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=			34027.16						
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=			0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					(+)	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+			0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00												098	=			34027.16
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)					524	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)			0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)			0.00				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)			0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS					527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)			0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					528	+	0.00	(+)					807	(+)			0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR					529	+	0.00	(+)					808	(+)			0.00				
JUBILACI?N PATRONAL					530	+	0.00	(+)					809	(+)			0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					531	+	0.00	(+)					810	(+)			0.00				
CR?DITO A MUTUO					532	+	0.00	(+)					811	(+)			0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					533	+	0.00	(+)					812	(+)			0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES					534	+	0.00	(-)					813	(-)			0.00				
PROVISIONES					535	+	0.00	(-)					814	(-)			0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=	0.00	(-)					815	(-)			0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES								(+)					816	(+)			0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-)					817	(-)			0.00						
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-)					818	(-)			0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-)					819	(-)			0.00						
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+)					820	(+)			0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					821	=			34027.16				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=			0.00						
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	=	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831	832	=	34027.16							
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=			7485.98						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)					553	+	0.00	(-)					841	(-)			0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+	0.00	(-)					842	(-)			0.00				
CR?DITO A MUTUO					555	+	0.00	(-)					843	(-)			0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					556	+	0.00	(-)					844	(-)			0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES					557	+	0.00	(-)					845	(-)			0.00				
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL					558	+	0.00	(-)					846	(-)			0.00				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					559	+	0.00	(-)					847	(-)			0.00				
OTRAS PROVISIONES					560	+	0.00	(-)					848	(-)			0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					569	=	0.00	(-)					849	(-)			0.00				
PASIVOS DIFERIDOS					579	+	0.00	(-)					850	(-)			0.00				
OTROS PASIVOS					589	+	0.00	(-)					851	(-)			0.00				
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	0.00	(-)					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	+	1000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0					856	=			28820.06				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					602	(-)	0.00	(+)					857	(+)			0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					611	+	581607.79	(-)					858	(-)			0.00				
RESERVA LEGAL					621	+	1070.22	IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					859	=			0.00				
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	0.00	(-)					860	(-)			0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					631	w/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=			0.00				
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									28820.06				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)					633	+	0.00														
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)					634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873					879	=			0.00				
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)					635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	871	(+)			0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA					641	w/(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA					872	(+)			0.00				

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	117639.89		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	34027.16	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	735345.06	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	735345.06					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+		0.00
INTER?S POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No		0.00	910	N/C No		0.00	912	N/C No		0.00
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00
								915	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		1709555112				199	RUC No.		1708359847001	

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"