

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.

98039485

200

IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792402557001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

AMPES SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 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	+		502.56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+		0.00	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	+		99927.81	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 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	+		5738.28			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 INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		0.00	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	+		0.63	6132		0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		9781.47	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		99928.44	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	+		0.00	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	+		63635.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)		0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		79657.48	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	+		3545.56	7132	+		9970.37	7133		0.00	
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		0.00	7142	+		1367.00	7143		0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		0.00	7152	+		1399.27	7153		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		0.00	7162	+		288.89	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	+		0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+		0.00	7182	+		0.00	7183		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		63975.45	7192	+		0.00	7193		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		0.00	7202	+		0.00	7203		0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+		0.00	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	+		0.00	7222	+		154.93	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	(-)		0.00	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 INCOBRABLES			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	=		0.00		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

MARCAS, 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	+	6345.32	7463		0.00		
	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	273.68	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	+	0.00	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	+	0.00	7582	+	6365.04	7583		4619.56	
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 COSTOS			7991	+	67521.01							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	26164.50				
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	93685.51					
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	79657.48	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001			0.00				
ACTIVO POR REINVERSI?N 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					CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=		6242.93				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	53462.03	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+			0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=		6242.93				
	LOCALES	515	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)		936.44					
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)		0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)		0.00				
		LOCALES	519	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)		4619.56				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)		0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)		DEL EXTERIOR	521	+	10068.34	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)		0.00				
		LOCALES	522	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				810	(+)		0.00				
	LOCALES	523	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				811	(-)		0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		524	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				812	(-)		0.00					
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	2183.73	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				813	(-)		0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS		526	+	854.19	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				814	(-)		0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		527	+	832.07	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				815	(-)		0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR		528	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	(-)		0.00					
JUBILACI?N PATRONAL		529	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				817	(-)		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		530	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				818	(-)		0.00					
CR?DITO A MUTUO		531	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				819	(-)		0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		532	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				820	(-)		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES		533	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				821	(-)		0.00					
PROVISIONES		534	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				822	(-)		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		535	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				823	(-)		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES		539	=	68336.80	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				824	(-)		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				825	(-)		0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				826	(-)		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				827	(-)		0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				828	(-)		0.00				
	LOCALES	545	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				829	(-)		0.00					
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				830	(-)		0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				831	(-)		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				832	(-)		0.00				
		LOCALES	549	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				833	(-)		0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				834	(-)		0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)		551	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				835	(-)		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		552	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				836	(-)		0.00					
CR?DITO A MUTUO		553	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				837	(-)		0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		554	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				838	(-)		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES		555	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				839	(-)		0.00					
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL		556	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				840	(-)		0.00					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		557	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				841	(-)		0.00					
OTRAS PROVISIONES		558	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				842	(-)		0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		559	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				843	(-)		0.00					
PASIVOS DIFERIDOS		560	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				844	(-)		0.00					
OTROS PASIVOS		569	=	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				845	(-)		0.00					
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	68336.80	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				850	(-)		0.00				
PATRIMONIO NETO					(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				851	(-)		0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	5000.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				852	(-)		0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	(-)	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				853	(-)		0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		611	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				854	(-)		0.00					
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				855	(-)		0.00					
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				856	(-)		0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				857	(-)		0.00					
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				858	(-)		0.00					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				859	(-)		0.00					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				860	(-)		0.00					
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)		635	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				861	(-)		0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA		641	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				862	(-)		0.00					

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	3197.92		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	+	3122.76	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	11320.68	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	79657.48					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+		2183.73					
INTER?S POR MORA								903		+		0.00					
MULTA								904		+		0.00					
TOTAL PAGADO								999		=		2183.73					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		2183.73					
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				1703877512				199		RUC No.		1711425569001			

"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"