

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.	98720755	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	[0190002071001]			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			CERAMICA ANDINA CA		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	=
?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													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+		91140.69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+		4656460.65	6012		0.00					
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		20752.40	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	+		435636.86	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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+		0.00	6052		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		1648033.43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+		0.00	6062		0.00						
		DEL EXTERIOR	317	+		65376.30	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+		0.00	6072		0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		830276.20	DIVIDENDOS		6081	+		179135.11	6082		179135.11						
		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	+		347359.56			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	(-)		72104.82	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+		0.00	6122		0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+		4115.36	OTRAS RENTAS		6131	+		14068.14	6132		0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+		46526.23	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		5285300.76	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	+		149049.74	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001		0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+		426725.36	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002		0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+		305012.26														
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+		498816.40	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				329	+		4534292.82			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
MERCADER?AS EN TR?NSITO				330	+		3371.39	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	+		259124.01								
(-) 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	+		1290462.86	7063		0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+		3371.39	7073		0.00					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)		40000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)		426725.36								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+		156310.63								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)		305012.26								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=		8858743.32	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+		3326028.52								
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)		4534292.82								
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	+		1578970.61	7132	+		387679.05	7133		0.00	
TERRENOS				350	+		8548275.18	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		232824.01	7142	+		45119.57	7143		0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+		3851947.21	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		298455.22	7152	+		58622.12	7153		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+		4028.72	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		900.00	7162	+		18830.00	7163		0.00	
MUEBLES Y ENSERES				353	+		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		39235.19	7172	+		0.00	7173		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+		5934791.24	ARRENDAMIENTOS		7181	+		0.00	7182	+		12500.00	7183		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		91668.52	7192	+		1400.33	7193		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+		196890.78	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		411863.10	7202	+		0.00	7203		0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+		107171.39	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+		0.00	7212	+		8557.07	7213		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		269047.60	7222	+		1841.31	7223		0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		0.00	TRANSPORTE		7231	+		31859.78	7232	+		50361.66	7233		0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		1517557.66	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+		102170.09	7242	+		31131.60	7243		75631.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		9007.92	7252	+		1167.64	7253		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		28869.95	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	+		5.71	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	+		14988.23	7343		0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=		17125546.90		DEL EXTERIOR	7351	+		97051.36	7352	+		25830.00	7353		122881.36	
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A	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	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	+		37496.33	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	+		4952530.34			GASTOS DE GESTI?N					7462	+		0.00	7463		0.00
	OTRAS		413	+		18125.18			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		57894.20	7473		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		255842.57			GASTOS DE VIAJE	7481	+		0.00	7482	+		3488.20	7483		0.00
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+		136.28	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)	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00			ACCELERADA	7511	+		221856.74	7512	+		8511.19	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	+		101813.16	7522	+		0.00	7523		101813.16
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00			DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	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	+		276399.61	7572	+		22569.81	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+		345758.60	7582	+		122405.39	7583		43928.33
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		5239193.09			PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+		219197.12	7592	+		4058.82	7593		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+		22364740.00			TOTAL COSTOS	7991	+		4134983.92						
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		0.00														
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+		31223483.30			TOTAL GASTOS				7992	=			905826.14		
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00														
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=			5040810.6		
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		3448286.13			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001				0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+		4824190.24			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	+		540.22														
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+		0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801	=			244490.70						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=			0.00						
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00														
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00			C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+			0.00					
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00			BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=			244490.70						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		2115832.92														
		DEL EXTERIOR	522	+		821.80														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+		0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		0.00														
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		0.00														
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		44058.79														
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		76894.91														
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+		0.00														
JUBILACI?N PATRONAL			530	+		467604.00														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+		0.00														
CR?DITO A MUTUO			532	+		0.00														
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+		151188.42														
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+		0.00														
PROVISIONES			535	+		0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		11129417.40														
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00														
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00														
		DEL EXTERIOR	544	+		210000.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+		68841.33														
		DEL EXTERIOR	546	+		103530.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	547	+		0.00														
		DEL EXTERIOR	548	+		0.00														
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		14682646.00														
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00														
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+		0.00														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00														
CR?DITO A MUTUO			555	+		0.00														
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+		0.00														
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+		0.00														
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+		0.00														
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		0.00														
OTRAS PROVISIONES			560	+		0.00														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		15065017.30														
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		0.00														
OTROS PASIVOS			589	+		38358.19														
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=		26232792.90													
PATRIMONIO NETO																				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		244000.00														
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)		1486.01														
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+		4024773.75														
RESERVA LEGAL			621	+		60000.00														
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		255260.00														
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	(-)	0.00														
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+		0.00														
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														
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+		0.00														
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+	(-)	7357603.69														
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		67935.93														

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	11217460.20				
RESERVA DE CAPITAL	653	+	3955572.17				
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	+	244490.70	INTER?S	897		0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	4990690.38	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	31223483.30			

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			0102068897			199	RUC No.		1723013056001	

"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"