

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 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		No.	98868235	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1791253787001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				PAT PRIMO ECUADOR COMERCIALIZADORA 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 PARAISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	29736225.90
	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	=	29736225.90
¿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					
Efectivo y equivalentes al efectivo					311	+		794197.09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					Conciliación Trib				
									6011	+		37518452.00	6012	0.00				
Inversiones corrientes					312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					0.00				
(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes					313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS					0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		314	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	0.00				
		DEL EXTERIOR		315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		10513405.70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	0.00				
		DEL EXTERIOR		317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		236575.81	DIVIDENDOS					6081	0.00				
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		0.00	6092				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		46775.60		DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102				
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00		DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112				
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro					322	(-)		489870.57	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					0.00				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)					323	+		1699320.11	OTRAS RENTAS					0.00				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)					324	+		27099.30	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	37681432.20				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)					325	+		593515.19	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00	En la columna "v registre la porción declarado en la ingresos" consid de Impuesto a la					
Inventario de materia prima					326	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00						
Inventario de productos en proceso					327	+		0.00	COSTOS Y GASTOS									
Inventario de suministros y materiales					328	+		0.00										
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén					329	+		13476092.20			COSTO		GASTO					
													VALOR NO DEF (A efectos de la Tributaria)					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+		157828.15	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	117412.43	7012				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00	7023				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	30936949.30	7032				
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	13476092.20	7033				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00					
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario					336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00	7063				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7073				
(-) Provisión 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	=		27054938.60	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132				
												+		1401339.14				
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142				
												+		362567.54				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152				
												+		488559.92				
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162				
												+		85128.33				
MUEBLES Y ENSERES					353	+		187016.81	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172				
												+		0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		512331.10	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182				
												+		706451.05				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192				
												+		89368.90				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+		374441.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202				
												+		2544.70				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+		115624.97	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212				
												+		108711.84				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222				
												+		130466.00				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232				
												+		259104.98				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		697412.44	PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242			
												+		0.00				

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253													
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		0.00	7263													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					363	(-)		0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		14355.62	7273													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					364	(-)		0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN					365	+		0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN					366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		15261.50	7303													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313													
ACTIVOS BIOLÓGICOS					368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		817329.97	7323													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS					369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343													
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					379	=		492001.52		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		63572.38	7353													
ACTIVOS INTANGIBLES										LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363													
PLUSVALÍAS					381	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+		0.00		NO RELACIONADOS		LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					383	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393													
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					384	+		332754.85		RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)		0.00	OTRAS PÉRDIDAS	NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					386	(-)		0.00				7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423												
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					389	=		332754.85	MERMAS			7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433												
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+		0.00	7442	+		54199.12	7443													
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													
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+		0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7462	+		30128.33	7463													
	OTRAS				413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		1175881.38	7473													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+			0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+		239318.24	7483														
		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)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503														
		DEL EXTERIOR	417	+			0.00		NO ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+		131288.90	7513														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+			0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523														
		DEL EXTERIOR	419	+			0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+		0.00					7533														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+			0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+		0.00	7543														
		DEL EXTERIOR	421	+			0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+		0.00					7553														
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563													
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+		0.00	7572	+		134105.33	7573													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		0.00	7582	+		250380.78	7583	4												
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		0.00	7592	+		9963.98	7593													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+		0.00	TOTAL COSTOS	7991	+		30905666.40				En la columna "V" registre la porción declarada en las "gasto" consider deducible para el impuesto a la R															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+		824756.37																								
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+		0.00	TOTAL GASTOS				7992	=		6570027.93																
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+		27879695.00																								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		37475694.40																
PASIVO																																
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	+			49915.10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00																
		DEL EXTERIOR	514	+			17543142.80																									
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+			0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																								
		DEL EXTERIOR	516	+			6000000.00																									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+			0.00									205737.83																
		DEL EXTERIOR	518	+			0.00																									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+			2643.42																									
		DEL EXTERIOR	520	+			0.00																									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+			90006.50						097	+		0.00																
		DEL EXTERIOR	522	+			0.00																									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)					524	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+		0.00																								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+		33487.75	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)		33487.75																
OBLIGACIONES CON EL IESS					527	+		52765.08	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)		0.00																
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					528	+		5570.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)		0.00																
DIVIDENDOS POR PAGAR					529	+		45098.00																								

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)		0.00	
		LOCALES	543	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)		0.00	
		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		LOCALES	545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=		220625.26	
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=		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	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	48537.56	
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+		0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)		308256.26	
CRÉDITO A MUTUO			555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)		0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+		0.00	(=)CRÉDITO 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	(+)		255687.90	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)		232934.39	
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 CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)		28830.72	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)		0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)		0.00	
OTROS PASIVOS			589	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)		0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=		24387608.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	+		4650000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=		6077.21	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)		0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+		0.00						
RESERVA LEGAL			621	+		7135.95	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+		0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		3568.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=		0.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=		6077.21	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+		0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=		302165.41	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		871	(+)	20200.15
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)		-128132.42		SEGUNDA CUOTA		872	(+)	20200.15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	261765.11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		1212734.67						
RESERVA DE CAPITAL			653	+		0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654	+		0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+		172250.08	INTERÉS	897		0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		0.00	IMPUESTO	898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		3492086.92	MULTA	899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=		27879695.00						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	0.00				
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGADO								999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		916	Resol No.	918	Resol No.		
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:							NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1706933072					199	RUC No.		1706647235001			

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"