

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION													
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO					104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0	No.	0
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1791306236001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				ROSAS DE LA MONTANA, ROSAMONT S.A.			203	EXPEDIENTE	49424

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	55040.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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
															015	=	55040.00
															017	=	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO												INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	16647.98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	47442.58	6012	0.00												
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	20213.87	6022	0.00												
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	1492072.20	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 AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052	0.00												
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	2079.78	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00													
	DEL EXTERIOR	317	+	118061.09	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	8163.04	6072	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	55040.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00												
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PBLICOS			6091	+	0.00	6092	0.00												
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	5764.75	DE OTRAS LOCALES			6101	+	0.00	6102	0.00													
	DEL EXTERIOR	321	+	5073.50	DEL EXTERIOR			6111	+	0.00	6112	0.00													
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	-9100.97	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	0.00												
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	61240.43	6132	0.00												
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	51382.17	TOTAL INGRESOS			6011	+	6999	6012	0.00												
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	161720.13	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	+	33520.34	COSTOS Y GASTOS						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+	0.00																				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN			329	+	0.00																				
MERCADERAS EN TRANSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+	503447.53														
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 1)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	0.00	7012	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (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												
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (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														
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS 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												
(-) PROVISIN 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	+	33520.34														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	-33520.34														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	440188.77	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	0.00														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	0.00	7132	0.00												
TERRENOS			350	+	405263.04	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	659992.63	7142	0.00												
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	714024.92	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	85987.68	7152	0.00												
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	0.00												
MUEBLES Y ENSERES			353	+	10511.53	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	37802.20	7172	0.00												
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	103659.46	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	0.00												
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	67582.52	7192	0.00												
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE			356	+	15783.77	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	1443.26	7202	0.00												
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL			357	+	50065.17	PROMOCIN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	0.00												
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	22457.73	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	-166269.77	PROVISIONES			7241	+	0.00	7242	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00	PARA JUBILACION PATRONAL			7251	+	0.00	7252	0.00												
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			362	+	0.00	PARA DESAHUCIO			7261	+	0.00	7262	0.00												
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			363	(-)	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES			7271	+	0.00	7272	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			364	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS			7281	+	0.00	7282	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSN			365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES			7291	+	0.00	7292	0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7301	+	0.00	7302	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSN			367	(-)	0.00	LOCAL			7311	+	0.00	7312	0.00												
ACTIVOS BIOLGICOS			368	+	361152.59	DEL EXTERIOR			7321	+	0.00	7322	0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS			369	(-)	-90024.80	COMISIONES			7331	+	0.00	7332	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS			370	(-)	0.00	LOCAL			7341	+	0.00	7342	0.00												
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS			379	=	1426623.64	DEL EXTERIOR			7351	+	0.00	7352	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES BANCARIOS			7361	+	0.00	7362	0.00												
PLUSVALAS			381	+	0.00	LOCAL			7371	+	0.00	7372	0.00												
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y			382	+	0.00	DEL EXTERIOR			7381	+	0.00	7382	0.00												
						TERCEROS			7391	+	0.00	7392	0.00												

OTROS SIMILARES			RELACIONADOS													
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			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	+	5781.59	7403	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00	NO RELACIONADAS			7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(4) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	6.72	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						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+	0.00	GASTOS DE GESTION			7462	+	0.00	7463	+	0.00	7464	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	6950.01	7473	+	0.00	7474	0.00
OTRAS			413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes no Corrientes						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
RELACIONADOS			414	+	0.00	ACCELERADA			7501	+	91358.76	7502	+	18839.16	7503	0.00
NO RELACIONADOS			415	+	0.00	NO ACCELERADA			7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
LOCALS			416	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
DEL EXTERIOR			417	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	0.00
LOCALS			418	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00
DEL EXTERIOR			419	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	0.00
LOCALS			420	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
DEL EXTERIOR			421	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	30363.69	7572	+	10851.48	7573	0.00
LOCALS			422	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	23750.40	7582	+	43682.48	7583	0.00
DEL EXTERIOR			423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
LOCALS			424	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	1501728.67	7992	=	290545.67	7993	0.00
DEL EXTERIOR			425	+	433320.13	TOTAL GASTOS			7992	=	290545.67	7993	=	1792274.34	7994	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+	1859943.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	1792274.34	7999	=	1792274.34	7999	0.00
Efecto de la Revaluación de Activos (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001	=	0.00	7002	=	0.00	7003	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+	2300132.54	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002	=	0.00	7003	=	0.00	7004	0.00
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003	=	0.00	7004	=	0.00	7005	0.00
PASIVO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
PASIVOS CORRIENTES						UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=	0.00	802	=	163142.22	803	-
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores no Corrientes						PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	163142.22	803	=	163142.22	804	-
RELACIONADOS			511	+	300355.81	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
NO RELACIONADOS			512	+	79240.44	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	163142.22	099	=	163142.22	100	-
LOCALS			513	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	526	+	0.00	527	+
DEL EXTERIOR			514	+	0.00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	527	+	70660.18	528	+
LOCALS			515	+	395750.21	OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	70660.18	528	+	0.00	529	+
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	529	+	0.00	530	+
LOCALS			517	+	0.00	DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	530	+	0.00	531	+
DEL EXTERIOR			518	+	0.00	JUBILACION PATRONAL			530	+	0.00	531	+	0.00	532	+
LOCALS			519	+	244816.81	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	532	+	0.00	533	+
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	CRDITO A MUTUO			532	+	0.00	533	+	0.00	534	+
LOCALS			521	+	0.00	OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	534	+	0.00	535	+
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	535	+	0.00	536	+
LOCALS			523	+	0.00	PROVISIONES			535	+	0.00	536	+	0.00	537	+
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			536	+	1090823.45	537	+	1090823.45	538	+
LOCALS			525	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES			537	+	0.00	538	+	0.00	539	+
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores no Corrientes			538	+	0.00	539	+	0.00	540	+
LOCALS			527	+	0.00	RELACIONADOS			539	+	0.00	540	+	0.00	541	+
DEL EXTERIOR			528	+	0.00	NO RELACIONADOS			540	+	0.00	541	+	0.00	542	+
LOCALS			529	+	0.00	LOCALS			541	+	0.00	542	+	0.00	543	+
DEL EXTERIOR			530	+	0.00	DEL EXTERIOR			542	+	0.00	543	+	0.00	544	+
LOCALS			531	+	0.00	LOCALS			543	+	0.00	544	+	0.00	545	+
DEL EXTERIOR			532	+	0.00	DEL EXTERIOR			544	+	0.00	545	+	0.00	546	+
LOCALS			533	+	0.00	LOCALS			545	+	0.00	546	+	0.00	547	+
DEL EXTERIOR			534	+	0.00	DEL EXTERIOR			546	+	0.00	547	+	0.00	548	+
LOCALS			535	+	0.00	LOCALS			547	+	0.00	548	+	0.00	549	+
DEL EXTERIOR			536	+	0.00	DEL EXTERIOR			548	+	0.00	549	+	0.00	550	+
LOCALS			537	+	0.00	LOCALS			549	+	0.00	550	+	0.00	551	+
DEL EXTERIOR			538	+	0.00	DEL EXTERIOR			550	+	0.00	551	+	0.00	552	+
LOCALS			539	+	0.00	DEL EXTERIOR			551	+	0.00	552	+	0.00	553	+
DEL EXTERIOR			540	+	0.00	LOCALS			552	+	0.00	553	+	0.00	554	+
LOCALS			541	+	0.00	DEL EXTERIOR			553	+	0.00	554	+	0.00	555	+
DEL EXTERIOR			542	+	0.00	LOCALS			554	+	0.00	555	+	0.00	556	+
LOCALS			543	+	0.00	DEL EXTERIOR			555	+	0.00	556	+	0.00	557	+
DEL EXTERIOR			544	+	0.00	LOCALS			556	+	0.00	557	+	0.00	558	+
LOCALS			545	+	0.00	DEL EXTERIOR			557	+	0.00	558	+	0.00	559	+
DEL EXTERIOR			546	+	0.00	LOCALS			558	+	0.00	559	+	0.00	560	+
LOCALS			547	+	0.00	DEL EXTERIOR			559	+	0.00	560	+	0.00	561	+
DEL EXTERIOR			548	+	0.00	LOCALS			560	+	0.00	561	+	0.00	562	+
LOCALS			549	+	0.00	DEL EXTERIOR			561	+	0.00	562	+	0.00	563	+
DEL EXTERIOR			550	+	0.00	LOCALS			562	+	0.00	563	+	0.00	564	+
LOCALS			551	+	0.00	DEL EXTERIOR			563	+	0.00	564	+	0.00	565	+
DEL EXTERIOR			552	+	0.00	LOCALS			564	+	0.00	565	+	0.00	566	+
LOCALS			553	+	0.00	DEL EXTERIOR			565	+	0.00	566	+	0.00	567	+
DEL EXTERIOR			554	+	0.00	LOCALS			566	+	0.00	567	+	0.00	568	+
LOCALS			555	+	0.00	DEL EXTERIOR			567	+	0.00	568	+	0.00	569	+
DEL EXTERIOR			556	+	0.00	LOCALS			568	+	0.00	569	+	0.00	570	+
LOCALS			557	+	0.00	DEL EXTERIOR			569	+	0.00	570	+	0.00	571	+
DEL EXTERIOR			558	+	0.00	LOCALS			570	+	0.00	571	+	0.00	572	+
LOCALS			559	+	0.00	DEL EXTERIOR			571	+	0.00	572	+	0.00	573	+
DEL EXTERIOR			560	+	0.00	LOCALS			572	+	0.00	573	+	0.00	574	+
LOCALS			561	+	0.00	DEL EXTERIOR			573	+	0.00	574	+	0.00	575	+
DEL EXTERIOR			562	+	0.00	LOCALS			574	+	0.00	575	+	0.00	576	+
LOCALS			563	+	0.00	DEL EXTERIOR			575	+	0.00	576	+	0.00	577	+
DEL EXTERIOR			564	+	0.00	LOCALS			576	+	0.00	577	+	0.00	578	+
LOCALS			565	+	0.00	DEL EXTERIOR			577	+	0.00	578	+	0.00	579	+
DEL EXTERIOR			566	+	0.00	LOCALS			578	+	0.00	579	+	0.00	580	+
LOCALS			567	+	0.00	DEL EXTERIOR			579	+	0.00	580	+	0.00	581	+
DEL EXTERIOR			568	+	0.00	LOCALS			580	+	0.00	581	+	0.00	582	+
LOCALS			569	+	0.00	DEL EXTERIOR			581	+	0.00	582	+	0.00	583	+
DEL EXTERIOR			570	+	0.00	LOCALS			582	+	0.00	583	+	0.00	584	+
LOCALS			571	+	0.00	DEL EXTERIOR			583	+	0.00	584	+	0.00	585	+
DEL EXTERIOR			572	+	0.00	LOCALS			584	+	0.00	585	+	0.00	586	+
LOCALS			573	+	0.00	DEL EXTERIOR			585	+	0.00	586	+	0.00	587	+
DEL EXTERIOR			574	+	0.00	LOCALS			586	+	0.00	587	+	0.00	588	+
LOCALS			575	+	0.00	DEL EXTERIOR			587	+	0.00	588	+	0.00	589	+
DEL EXTERIOR			576	+	0.00	LOCALS			588	+	0.00	589	+	0.00	590	+
LOCALS			577	+	0.00	DEL EXTERIOR			589	+						

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00						
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890				0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERES	897				0.00
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	-163142.22	IMPUESTO	898				0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1175579.12	MULTA	899				0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	2300132.54						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898			902	+			0.00			
INTERS 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	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00
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: ALEX JAVIER BUSTOS GUERRA							NOMBRE: MIREYA LILIANA CUASQUER CUASAPUD							
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1707632970							199 RUC No. 0401541156001							

"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"