

FORMULARIO 101			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS										
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN			PERMANENTES										
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No.	99541694		
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1792272351001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			CHINA HIDROELECTRICIDAD INGENIERIA CONSULTORIO GRUPO CO. HYDROCHINA CORPORATION				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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO					INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO Conciliacin Tributaria					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		1144604.23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		36171138.60	6012		0.00	
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		4244814.36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+		0.00	6022		0.00	
(-) PROVISIN 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	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+		0.00	6042		0.00		
		DEL EXTERIOR		315	+		599344.85	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+		0.00	6052		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		39283898.70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		603785.07	6062		0.00		
		DEL EXTERIOR		317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+		3386.77	6072		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		1251280.98	DIVIDENDOS				6081	+		0.00	6082		0.00		
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+		0.00	6092			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		6009654.26					DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102			
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00					DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112			
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		0.00	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	+		13618.78	6132		10518.19	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		4063232.13	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		36791929.20	En la columna "Valor exento de impuestos" registre la porcin de ingresos declarados en la columna "Ingresos" considerando el impuesto a la renta.		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		386508.78	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	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN					329	+		0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCTIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
MERCADERAS EN TRNSITO					330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)					331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+		0.00			7012			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (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	+		0.00	7032	+		0.00	7033	
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 REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+		0.00			7063			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		7173.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+		0.00			7073			
(-) 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	+		0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)		0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		56990511.80	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)		0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE		7131	+		7212945.36	7132	+		203982.05	7133	
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE		7141	+		849275.97	7142	+		16173.24	7143	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		1177217.25	7152	+		5876.74	7153	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		0.00	7162	+		183749.71	7163	
MUEBLES Y ENSERES					353	+		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		6894617.52	ARRENDAMIENTOS		7181	+		1189750.49	7182	+		0.00	7183	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		74575.76	7192	+		13369.71	7193	
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE					356	+		81004.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		687071.02	7202	+		0.00	7203	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL					357	+		1316864.60	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		12086102.30	7222	+		87727.54	7223	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00	TRANSPORTE		7231	+		1611525.73	7232	+		0.00	7233	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		613350.78	PROVISIONES	PARA JUBILACIN	7241	+		0.00	7242	+		5449.91	7243	

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00			PATRONAL												
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				362	+	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		2860.88	7253			
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				363	(-)	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		0.00	7263			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				364	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273			
PROPIEDADES DE INVER SIN				365	+	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283			
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN				366	(-)	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN				367	(-)	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		
ACTIVOS BIOLGICOS				368	+	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313			
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS				369	(-)	0.00			COMISIONES	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS				370	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS				379	=	7679135.42			INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343		
ACTIVOS INTANGIBLES									DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353			
PLUSVALAS				381	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00			NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				383	+	0.00			PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00			NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00			RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00			OTRAS PRDIDAS	7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									MERMAS	7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433			
INVERSIONES NO CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+		75091.89	7442	+		1638.34	7443			
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 GESTIN					7462	+		468627.63	7463	39		
OTRAS				413	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		254058.60	7473			
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes									GASTOS DE VIAJE	7481	+		0.00	7482	+		334334.92	7483			
RELACIONADOS				LOCALES	414	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+		0.00	7492	+		1448.12	7493		
DEL EXTERIOR				415	+	0.00			DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)	ACELERADA	7501	+		2298473.37	7502	+		0.00	7503	13	
NO RELACIONADOS				LOCALES	416	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+		169717.83	7512	+		103937.73	7513		
DEL EXTERIOR				417	+	0.00			DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523			
OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS	7531	+		0.00					7533			
RELACIONADOS				LOCALES	418	+	0.00			DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN				7542	+		0.00	7543			
DEL EXTERIOR				419	+	0.00			AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	7551	+		0.00				7553				
NO RELACIONADOS				LOCALES	420	+	0.00														
DEL EXTERIOR				421	+	0.00															
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563			
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00			SERVICIOS PBLICOS	7571	+		271261.48	7572	+		342296.39	7573			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+		2292484.88	7582	+		4573016.70	7583			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	444963.23			PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	8124098.65			TOTAL COSTOS	7991	+		29995493.40							
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00			TOTAL GASTOS						7992	=		6598548.21		En la columna "gasto" registre la porcin declarada en la "gasto" considere deducible para Impuesto a la Renta	
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	65114610.50														
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00															
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		36594041.60		
PASIVOS CORRIENTES																					
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00			
RELACIONADOS				LOCALES	511	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00		
DEL EXTERIOR				512	+	295.33			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00			
NO RELACIONADOS				LOCALES	513	+	17428890.50														
DEL EXTERIOR				514	+	0.00															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"																					
RELACIONADOS				LOCALES	515	+	0.00														
DEL EXTERIOR				516	+	0.00															
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS																					
RELACIONADOS				LOCALES	517	+	0.00														
DEL EXTERIOR				518	+	0.00															
OTRAS Cuentas y documentos por pagar corrientes																					
RELACIONADOS				LOCALES	519	+	0.00														
DEL EXTERIOR				520	+	0.00															
NO RELACIONADOS				LOCALES	521	+	1067224.24														
DEL EXTERIOR				522	+	0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)				524	+	0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00															
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	54944.24															
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	148277.52															
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	1598365.55															
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00															
JUBILACIN PATRONAL				530	+	0.00															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00															
CRDITO A MUTUO				532	+	0.00															
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00															
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00															
PROVISIONES				535	+	461097.75															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	20759095.20															
PASIVOS NO CORRIENTES																					
Cuentas y documentos por pagar																					
RELACIONADOS				LOCALES	541	+	0.00														
DEL EXTERIOR				542	+	0.00															
NO RELACIONADOS				LOCALES	543	+	42845375.80														

PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS											
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	818	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	163047.51			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00							
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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	831	0.00				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832	163047.51
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00					839	=	35870.45
		DEL EXTERIOR	552	+	211649.40	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	272933.47	
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRDITO 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	(+)	103547.91	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	11982.89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	208049.58	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	3677.38	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	569315.10	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO			848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	43642000.60	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS			849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			850	(-)	178459.20	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	64401095.80	(-) EXONERACIN Y CRDITO 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	+	10000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			856	=	282960.87	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	20000.00							
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO			857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO			858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.00	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	282960.87	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00							
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873			879	=	298599.56	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		871	(+)	45274.99	
			641	+/(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA		872	(+)	45274.99	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		873					(+)	208049.58				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00							
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	3293.85							
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00							
RESERVA POR VALUACIN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES			656	+	791538.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERS			897		0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	104728.98	IMPUESTO			898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	713514.72	MULTA			899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	65114610.50							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin 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, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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	919	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	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1751227404				199	RUC No.	0920190279001			

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"