

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 APO 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		0.00 No. 98930509
201 RUC 1792280699001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PAFINGE SERVICIOS DE INGENIERIA 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
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	371.33	6011	+	106290.36	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
(-) PROVIS?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	0.00	6021	+	0.00	6022	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	314	+	0.00	6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00	
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	6051	+	0.00	6052	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	9441.67	6061	+	0.00	6062	0.00	
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	6071	+	0.00	6072	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	318	+	0.00	6081	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	+	0.00	6111	+	0.00	6112	0.00	
	322	(-)	0.00	6121	+	0.00	6122	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	6131	+	26225.02	6132	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	11480.84	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	132515.38		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	5943.77	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	0.00	6002	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N	329	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
MERCADER?AS EN TR?NSITO	330	+	0.00	7010	+				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)	331	+	0.00	7011	+	0.00	7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	7021	+	0.00	7023	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	7031	+	0.00	7032	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)	334	+	0.00	7041	(-)	0.00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	0.00	7051	+	0.00			
(-) PROVIS?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	7061	+	0.00	7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00	7071	+	0.00	7073	0.00	
(-) PROVIS?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	0.00	7081	(-)	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00	7091	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	0.00	7101	(-)	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	27237.61	7111	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				7121	(-)	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				7131	+	0.00	7132	+	
TERRENOS	350	+	0.00	7132	+	33556.36	7133	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	7151	+	0.00	7152	+	
MUEBLES Y ENSERES	353	+	403.78	7161	+	0.00	7162	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	2399.96	7171	+	0.00	7172	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	7181	+	0.00	7182	+	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE	356	+	690.63	7191	+	0.00	7192	+	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	357	+	125209.00	7201	+	0.00	7202	+	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00	7211	+	0.00	7212	+	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	43863.97	7231	+	0.00	7232	+	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00	7241	+	0.00	7242	+	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	362	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	363	(-)	0.00	7261	+	0.00	7263	+	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	364	(-)	0.00	7271	+	0.00	7272	+	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	365	+	0.00	7281	+	0.00	7282	+	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N	366	(-)	0.00	7291	+	0.00	7292	+	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	367	(-)	0.00	7301	+	0.00	7302	+	
ACTIVOS BIOL?GICOS	368	+	0.00	7311	+	0.00	7312	+	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS	369	(-)	0.00	7321	+	0.00	7322	+	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS	370	(-)	0.00	7331	+	0.00	7332	+	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	379	=	84839.40	7341	+	0.00	7342	+	
ACTIVOS INTANGIBLES				7351	+	0.00	7352	+	
PLUSVAL?AS	381	+	0.00	7361	+	0.00	7362	+	
				7371	+	0.00	7372	+	

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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	NO RELACIONADAS			7411	+	0.00	7412	+	4644.68	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	+	1030.97	7443	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTRAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
		412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7462	+	253.68	7463	0.00	
		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	2002.38	7473	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	747.64	7483	0.00
		415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	18.10	7493	0.00
		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
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALU?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
		419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7531	+	0.00			7533	0.00	
		420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7542	+	0.00	7543	0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7551	+	0.00			7553	0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7571	+	0.00	7572	+	2090.55	7573	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	3891.65	7583	83.68	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	2930.59	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379-389-439-445	498	+	84839.40	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00					
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=	135103.05			
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	112077.01											
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00												
PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	135103.05						
PASIVOS CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	510	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00					
PROVEEDORES CORRIENTES		512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		514	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES DEL EXTERIOR	515	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		518	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	2587.67					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)		522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	0.00						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	(-)	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	592.71	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00						
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00	(+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	83.68						
TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	(+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00						
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00	(+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	(+ ) PARTE DE C?LCULO DE ACTIVOS ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula [(804*15%)+(805+806-809)*15%]]			810	(+)	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			811	(-)	0.00						
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	113218.90	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES				(+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	541	+	0.00	(-) DEDUCCION P?R INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00					
PROVEEDORES NO CORRIENTES		542	+	0.00	(-) DEDUCCION P?R PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			817	(-)	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			818	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)		546	+	0.00											
TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	1827.68						
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(-) CR?DITO 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	(+)	0.00						
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCI?N EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	2064.41						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCI?NES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)	0.00						
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-) RETENCI?NES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			848	(-)	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA A?OS ANTERIORES			850	(-)	0.00						
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00						
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) EXONERACI?N P?RDIDA TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	0.00						
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			855	=	0.00						
PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	400.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0											
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	(-)	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			856	=	2064.41						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			857	+	0.00						
RESERVA LEGAL	621	+	200.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA A?OS ANTERIORES			858	-	0.00						
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	(-) RETENCI?N EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			859	=	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	0.00	(-) RETENCI?NES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			860								
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	(-) RETENCI?NES A FAVOR CONTRIBUYENTE			861								
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS FINANCIEROS (Casillero Informativo)	634	+	0.00	(-) EXONERACI?N P?RDIDA TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862								
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS FINANCIEROS (Casillero Informativo)	635	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR CONTRIBUYENTE			863								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+/-	243.69	(-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			864								
				(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA A?OS ANTERIORES			865								
				(-) ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873			866								
				PRIMERA CUOTA			867	(+)	0.00						
				SEGUNDA CUOTA			868	(+)	0.00						

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	602.09					
(C) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUAC?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891		0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S	897		0.00	
(C) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	2587.67	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-1141.89	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	112077.01					

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 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
							917	USD	0.00
							918	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			1712985546	199		RUC No.		
								1717825705001	

"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"