

FORMULARIO 101			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS									
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN												
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No.	98903498	
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1792283795001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			ECUAKIMPOL S.A.			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	685317.57	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	+	169029.92		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	706021.54		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	152600.45		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO							INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	9826.90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	780785.04	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	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	+	70268.49	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	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00			
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	6072	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	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	+	0.00				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) 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	+	357.19	6132	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	781142.23	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	6974.60	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	+	2726.57				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (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	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	7033	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	+	37416.64					
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	413070.83			7063	12569.25	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	201.67	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	(-)	6974.60					
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	=	89998.23	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	33437.39					
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	2726.57						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	56458.70	7132	+	11000.00	7133	0.00
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	22671.60	7142	+	3651.65	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	10235.80	7152	+	1556.50	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	25433.32	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	46105.71	7182	+	0.00	7183	6000.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	7293.21	7192	+	334.96	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	1697.96	7202	+	0.00	7203	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				357	+	0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	31017.10	7222	+	701.60	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	10560.65	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,				361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00

PLANTA Y EQUIPO																					
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				362	+		0.00														
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				363	(-)		0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				364	(-)		0.00														
PROPIEDADES DE INVER SIN				365	+		0.00														
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN				366	(-)		0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN				367	(-)		0.00														
ACTIVOS BIOLGICOS				368	+		0.00														
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS				369	(-)		0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS				370	(-)		0.00														
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS				379	=		0.00														
ACTIVOS INTANGIBLES																					
PLUSVALAS				381	+		0.00														
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00														
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				383	+		0.00														
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00														
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00														
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00														
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																					
INVERSIONES NO CORRIENTES				EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+		0.00												
				EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+		0.00												
				OTRAS		413	+		0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				RELACIONADOS		LOCALES	414	+		0.00											
						DEL EXTERIOR	415	+		0.00											
				NO RELACIONADOS		LOCALES	416	+		0.00											
						DEL EXTERIOR	417	+		0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS		LOCALES	418	+		0.00											
						DEL EXTERIOR	419	+		0.00											
				NO RELACIONADOS		LOCALES	420	+		0.00											
						DEL EXTERIOR	421	+		0.00											
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00														
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+		0.00													
EFFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00														
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	89998.23														
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00														
PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				RELACIONADOS		LOCALES	511	+		0.00											
						DEL EXTERIOR	512	+		0.00											
				NO RELACIONADOS		LOCALES	513	+		11698.40											
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"						DEL EXTERIOR	514	+		0.00											
				RELACIONADOS		LOCALES	515	+		0.00											
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						DEL EXTERIOR	516	+		0.00											
				RELACIONADOS		LOCALES	517	+		0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						DEL EXTERIOR	518	+		0.00											
				RELACIONADOS		LOCALES	519	+		0.00											
						DEL EXTERIOR	520	+		0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)				NO RELACIONADOS		LOCALES	521	+		982.37											
						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	+		6706.35														
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00														
OBLIGACIONES CON EL IEES				527	+		1304.45														
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		0.00														
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	+		0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		20691.57														
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO				RELACIONADOS		LOCALES	541	+		0.00											
						DEL EXTERIOR	542	+		0.00											
				NO RELACIONADOS		LOCALES	543	+		0.00											
						DEL EXTERIOR	544	+		0.00											
DESAHUCIO																					
PARA CUENTAS INCOBRABLES																					
POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS				7271	+		0.00														
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281	+		0.00														
OTRAS PROVISIONES				7291	+		0.00														
LOCAL				7301	+		0.00														
DEL EXTERIOR				7311	+		0.00														
LOCAL				7321	+		0.00														
DEL EXTERIOR				7331	+		0.00														
LOCAL				7341	+		0.00														
DEL EXTERIOR				7351	+		0.00														
LOCAL				7361	+		0.00														
DEL EXTERIOR				7371	+		0.00														
LOCAL				7381	+		0.00														
DEL EXTERIOR				7391	+		0.00														
RELACIONADAS				7401	+		0.00														
NO RELACIONADAS				7411	+		0.00														
OTRAS PRDIDAS				7421	+		24813.10														
MERMAS				7431	+		0.00														
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+		0.00														
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+		0.00														
GASTOS DE GESTIN																					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																					
GASTOS DE VIAJE				7481	+		0.00														
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+		0.00														
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)				ACELERADA	7501	+		0.00													
				NO ACELERADA	7511	+		2706.00													
DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+		0.00														
DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS				7531	+		0.00														
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN																					
AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				7551	+		0.00														
OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+		0.00														
SERVICIOS PBLICOS				7571	+		8746.87														
PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		5172.34														
PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		1764.57														
TOTAL COSTOS				7991	+		703467.30														
TOTAL GASTOS				7992	=																
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=																
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001																	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002																	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003																	
CONCILIACIN TRIBUTARIA																					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=																
PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=																
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+															
				BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES	098	=															
(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803	(-)																
(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)																
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)																
(-) OTRAS R																					

CORRIENTES						INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	66484.44		
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00						
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+		22777.47	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	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	66484.44	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+		0.00				14626.58		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	5951.31		
CRDITO A MUTUO			555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	8675.27		
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	(+)	5951.31		
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	7920.23		
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 CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		22777.47	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00		
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	=		43469.04	(-) 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	=	6706.35		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		1200.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)		0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+		0.00						
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	=	6706.35		
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00		
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	=	5006.95		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
								SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		873	(+)	5006.95
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		70280.58						
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		2593.24						
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	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+		0.00	INTERS	897		0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		22358.15	IMPUESTO	898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		46529.19	MULTA	899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=		89998.23						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	6706.35				
INTERS POR MORA								903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGADO								999	=	6706.35				
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	6706.35				
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	
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		1707863963				199	RUC No.		1711248656001				

"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"