

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.
201 RUC 1790490432001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	TERCIOSA TERCIOPEROS ECUATORIANOS SA 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	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

								017 =	
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO			INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS				
Efectivo y equivalentes al efectivo	311 +	82.83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011 +	0.00	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		
(-) Provisi?n por deterioro de inversiones corrientes	313 (-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031 +	0.00	6032		0.00		
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	14882.56 0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041 +	0.00	6042		0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		LOCALES DEL EXTERIOR	29578.28 0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6051 + 6061 +	0.00	6052 6062		0.00	
(-) Provisi?n en venta de propiedades, planta y equipo	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 NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	0.00	DIVIDENDOS	6081 +	0.00	6082		0.00	
Otros activos corrientes		DE EXTERIOR	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS	6091 +	0.00	6092		0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6101 +	0.00	6102		0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 +	0.00	DEL EXTERIOR	6111 +	0.00	6112		0.00		
(-) Provisi?n en cuentas incobrables y deterioro	322 (-)	637.88	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121 +	0.00	6122		0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323 +	0.00	OTRAS RENTAS	6131 +	0.00	6132		0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324 +	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999 =	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325 +	1760.11	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 +	171016.33	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 +	19680.34	COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 +	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N	329 +	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADERIAS EN TR?NSITO	330 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 +						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (NIC 2)	332 +	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCCIO 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 CONSTRUCCI?N (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					
(-) Provisi?n de inventarios por valor neto de realizaci?n y otras p?rdidas 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	
(-) Provisi?n 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 =	236362.57	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111 +	0.00					
Activos no corrientes			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121 (-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 +	0.00	7132 +	0.00	7133	0.00	
TERRENOS	350 +	40000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141 +	0.00	7142 +	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351 +	60000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 +	0.00	7152 +	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352 +	330.72	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161 +	0.00	7162 +	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	353 +	5392.58	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 +	0.00	7172 +	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354 +	102998.89	ARRENDAMIENTOS	7181 +	0.00	7182 +	0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355 +	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191 +	0.00	7192 +	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE	356 +	1245.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 +	0.00	7202 +	0.00	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	357 +	0.00	PROMOCI?N 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 +	0.00	7222 +	0.00	7223	0.00	
Otros propiedades, planta y equipo	359 +	0.00	TRANSPORTE	7231 +	0.00	7232 +	0.00	7233	0.00	
(-) Depreciaci?n acumulada propiedades, planta y equipo	360 (-)	167633.35	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241 +	0.00	7242 +	0.00	7243	0.00
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	361 (-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251 +	0.00	7252 +	0.00	7253	0.00
Activos de exploraci?n y explotaci?n	362 +	0.00		PARA CUENTAS INCORBABLES		7262 +	0.00	7263	0.00	
(-) Amortizaci?n acumulada de activos de exploraci?n y explotaci?n	363 (-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271 +	0.00	7272 +	0.00	7273	0.00
(-) Deterioro acumulado de activos de exploraci?n y explotaci?n	364 (-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281 +	0.00	7282 +	0.00	7283	0.00
Propiedades de inversi?n	365 +	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291 +	0.00	7292 +	0.00	7293	0.00
(-) Depreciaci?n acumulada propiedades de inversi?n	366 (-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301 +	0.00	7302 +	0.00	7303	0.00
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversi?n	367 (-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311 +	0.00	7312 +	0.00	7313	0.00
Activos biol?gicos	368 +	0.00		COMISIONES	7321 +	0.00	7322 +	0.00	7323	0.00
(-) Depreciaci?n acumulada activos biol?gicos	369 (-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7331 +	0.00	7332 +	0.00	7333	0.00
(-) Deterioro acumulado de activos biol?gicos	370 (-)	0.00		DEL EXTERIOR	7341 +	0.00	7342 +	0.00	7343	0.00
Total propiedades, planta y equipo, propiedades de inversi?n y activos biol?gicos	379 =	42334.06		INTERESES BANCARIOS	7351 +	0.00	7352 +	0.00	7353	0.00
Activos intangibles			INTERESES PAGADOS RELACIONADOS	LOCAL	7361 +	0.00	7362 +	0.00	7363	0.00
Plusval?as	381 +	0.00		DEL EXTERIOR	7371 +	0.00	7372 +	0.00	7373	0.00

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	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+	0.00	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	+	0.00	7443		0.00	
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		0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7462	+	0.00	7463		0.00				
OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7472	+	0.00	7473		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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
	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALU?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7542	+	0.00	7543		0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553		0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	42334.06	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 DEL ACTIVO	345+498	499	+	278696.63	TOTAL GASTOS	7992	=	0.00							
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00												
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=	0.00							
PASIVOS CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00						
PROVEEDORES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	117347.09										
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	0.00					
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	7698.35	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)	522	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	16.76	(-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES		803	(-)	0.00							
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	12.86	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00							
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00							
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00							
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00							
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00	OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula [(804*15%) + [(805+806-809)*15%]]		810	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00		
PROVISIONES	535	+	0.00	PROVISIONES		535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	125075.06	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	125075.06	(-) 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	LOCALES	541	+	35839.50	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00						
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00							
PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00						
	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	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	829	=	0.00							
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	627.64										
	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	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			833	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00					
	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00					
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	0.00					
	CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)	0.00					
	OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			848	(-)	0.00					
	ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			849	(-)	0.00					
	PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			850	(-)	0.00					
	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0			855	=	0.00					
	OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	SUPER?VIT PARA DESAHUCIO (Casillero Informativo)			851	(-)	0.00					
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	36467.14	OTROS PASIVOS			852	(-)	0.00					
	PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			853	(-)	0.00					
	OTROS PASIVOS	589	+	27006.15	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			854	(-)	0.00					
	TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	=	188548.35	RESERVA LEGAL			855	=	0.00					
	PATRIMONIO NETO				RESERVA FACULTATIVAS			856	=	0.00					
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	1400.00	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			857	+	0.00					
	(-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	(-)	0.00	SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			858	-	0.00					
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	30537.12	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			859	=	0.00					
	RESERVA LEGAL	621	+	57.00	RESERVA FACULTATIVAS			860	+	0.00					
	RESERVA FACULTATIVAS	629	+	173410.00	OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			861	+	0.00					
	OTROS SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			862	+	0.00					
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS FINANCIEROS DISP														

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	5087.81		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	120344.14					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891		0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S	897	0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	90148.28	MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	278696.63					

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								
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						916	Resol No.	0.00
						917	USD	0.00
						918	Resol No.	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:								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			0800267262	199	RUC No.		1710373778001

"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"