

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	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98055720	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0491502916001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			COMPA?IA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL, CONSULTORIA Y FISCALIZACION			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			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	1275.36		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	171401.53						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00						
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	71084.68					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	19974.10					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				329	+	0.00					
MERCADER?AS EN TR?NSITO				330	+	0.00					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				331	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				332	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				334	+	0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00					
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	263735.67					
ACTIVOS NO CORRIENTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS											
TERRENOS				350	+	0.00					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00					
MUEBLES Y ENSERES				353	+	14346.43					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	9545.29					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+	4030.88					
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	30413.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	40577.98					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+	0.00					
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				363	(-)	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)	0.00					
PROPIEADAES DE INVERSI?N				365	+	0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEADAES DE INVERSI?N				366	(-)	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES DE INVERSI?N				367	(-)	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+	0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)	0.00					
TOTAL PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADAES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=	17757.62					
ACTIVOS INTANGIBLES											

PLUSVAL?AS			381	+		0.00	PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+		0.00			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	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)		0.00			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	+		13298.61	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	+		385.41	7463		0.00			
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		3026.26	7473		3026.26			
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)	NO ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00			
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00			7511	+		0.00	7512	+		9150.77	7513		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00			DEPRECIACI?N DEL REVAL?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	+		46.44	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		1080.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		45049.91	7583		0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		0.00			PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+		1459.78	7593		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		1080.00			TOTAL COSTOS			7991	+		95186.60							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	18837.62			TOTAL GASTOS						7992	=		1363559.45				En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		0.00																
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	282573.29																
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		1458746.05				
PASIVO									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00				
PASIVOS CORRIENTES									PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			515	+		0.00																
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+		7500.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=		38541.24				
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		143000.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				097	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00							098	=		38541.24						
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		0.00																	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+		0.00				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)		5781.19			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		9033.01				(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		5781.19				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		5272.84				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		8299.10			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+		0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00			
JUBILACI?N PATRONAL			530	+		0.00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+		0.00				[(-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])]						810	(+)		0.00			
CR?DITO A MUTUO			532	+		0.00				(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						811	(-)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+		59935.52				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+		0.00				(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00			
PROVISIONES			535	+		0.00				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		230522.56				(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES										(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						817	(-)		0.00			
		DEL EXTERIOR	543	+		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	NO RELACIONADOS	LOCALES	544	+		0.00				UTILIDAD GRAVABLE						819	=		41059.15			
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						829	=		0.00			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+		0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			831			0.00			
		DEL EXTERIOR	548	+		0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831			832			41059.15			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=		9033.01			
		DEL EXTERIOR	551	+		0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)		3925.69			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+		0.00				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)		5107.32			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00				(+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						843	(=)		0.00			
CR?DITO A MUTUO			555	+		0.00				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						844	(+)		3925.69			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+		0.00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)		14972.87			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+		0.00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)		0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+		0.00				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						848	(-)		0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		0.00				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS						849	(-)		0.00			
OTRAS PROVISIONES			560	+		0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES						850	(-)		5001.23			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)		0.00			
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						852	(-)		0.00						
OTROS PASIVOS			589	+		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						855	=		0.00						
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	230522.56	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						856	=		10941.09						
PATRIMONIO NETO							(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						857	+		0.00						
CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						858	-		0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+		21263.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=		0.00						
RESERVA LEGAL			621	+		6976.84	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=		10941.09						
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		169.00																
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)		0.00																
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+		0.00																
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+		0.00																
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873						879	=		10141.04						
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA			871	(+)		0.00						

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	1386.44		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRIMERO AÑO	873	(+)	10141.04
(-) PÉRDIDA 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	+	21354.34	INTERÉS		897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	52050.73	MULTA		899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	282573.29				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+		0.00										
INTERÉS 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:										NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0200586709						199	RUC No.				0401246749001					

"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"