

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. 98165491		
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992368993001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			ANDESIA ECUADOR S.A.			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	+	1598753.15
	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	=	1598753.15
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(A efectos Conciliacin Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+		16662.29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+		2762590.75	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	+		0.00	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	+		603406.33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		0.39	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	+		99919.08	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PBLICOS	6091	+		0.00	6092		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		7812.91		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	(-)		12130.80	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+		0.00	6122		0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+		95155.87	OTRAS RENTAS			6131	+		10178.41	6132		2662.09			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+		44686.56	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		2772769.55	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+		89929.80	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	+		531789.65				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)					
MERCADERAS EN TRNSITO				330	+		330140.92	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	+		1835703.40			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	(-)		531789.65							
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		0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+		0.00	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	(-)		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	=		1807372.61	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 IESS		7131	+		0.00	7132	+		105126.08	7133		0.00
TERRENOS				350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		0.00	7142	+		16062.03	7143		0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+		350824.10	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		0.00	7152	+		18237.71	7153		0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		0.00	7162	+		102380.98	7163		0.00
MUEBLES Y ENSERES				353	+		23113.52	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173		0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+		0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+		0.00	7182	+		6479.88	7183		0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		0.00	7192	+		5979.15	7193		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE				356	+		26935.55	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		0.00	7202	+		0.00	7203		0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				357	+		0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+		0.00	7212	+		3740.00	7213		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		0.00	7222	+		3296.02	7223		0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		0.00	TRANSPORTE		7231	+		53933.21	7232	+		7299.79	7233		0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		111020.47	PROVISIONES	PARA JUBILACIN 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	+	950.98	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	5355.24	7263	0.00
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVER SIN			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN			366	(-)	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN			367	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7311		+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLGICOS			368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	2667.55	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	294.28	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS			370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	10630.05	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS			379	=	289852.70		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALAS			381	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	3174.36		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	5470.46	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIN 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 PRDIDAS			7421	+	819.59	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	8644.82	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	7243.19	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 GESTIN						7462	+	4807.35	7463	0.00
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	6797.87	7473	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	81459.82	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	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	23684.47	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS			7531	+	0.00				7533	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN						7542	+	0.00	7543	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS			7571	+	0.00	7572	+	13767.50	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	82892.03	7582	+	22211.00	7583	7474.43
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	+	298497.52	TOTAL COSTOS			7991	+	2293170.47					
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=	448470.94	En la columna "Valor no deducible" registre la porcin monto declarado en las col "costo" y "gasto" considera como no deducible para el del Impuesto a la Renta.	
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	2105870.13											
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00											
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	2741641.41					
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		819.59					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00					
		DEL EXTERIOR	512	+	1188894.21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	21678.04											
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			LOCALES	515	+	37364.12										
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		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	+	106829.45											
			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	+	5167.63											
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	4669.22	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES			803	(-)	4669.22					
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	2431.10	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	7729.72	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	2662.09					
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00					
JUBILACIN PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	7474.43					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00					
CRDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	" (+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"			810	(+)	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	326.09	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			811	(-)	7782.04					
PROVISIONES			535	+	17205.84	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	1392295.42	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00					
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			817	(-)	0.00					

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	=	23489.22	
		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	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00	5167.63	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		23489.22
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
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	(-)	29072.60	
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	(+)	29072.60	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	21496.45	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	12516.59	(-) 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	=	12516.59	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)	68433.35	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	95155.87	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	1404812.01	(-) 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	+	651118.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	156013.07	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	8532.09						
RESERVA LEGAL			621	+	29316.46	(+) 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	=	156013.07	
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	=	23019.73	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	761.64	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	761.64	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	21496.45	
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	89693.61						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACION			655	+	80494.00	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	+	21291.29	INTERS		897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	701058.12	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	2105870.13						