

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.	99915543									
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO															
201 RUC 0992453729001 202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FORACRIL 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 PARA?OS 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															
?SUYETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA	ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO	INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	86440.57	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 DEL EXTERIOR	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042		0.00	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052		0.00		
316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062		0.00			
317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072		0.00			
318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00	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	6011 AL 6131	6999	=	86440.57				
CR?DITO 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	+	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 ALMAC?N	329	+	0.00									
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	COMPRA 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	COMPRA 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	
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	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063		0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	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	=	0.00	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				SELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	
MUEBLES Y ENSERES	353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	0.00									
(-) 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									
PROPIEDADES DE INVERSI?N	365	+	0.00									
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N	366	(-)	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	367	(-)	0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS	368	+	0.00	COMISIONES	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS	369	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS	370	(-)	0.00	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	379	=	0.00	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES BANCARIOS	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	
PLUSVAL?AS	381	+	0.00	RELACIONADOS	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	NO RELACIONADOS	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00									
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	OTRAS M?RMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	
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
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7461	+	0.00	7462	+	0.00	7463	
OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7471	+	0.00	7472	+	0.00	7473	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+	0.00	INVERSI?N?	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	
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
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00</		

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001			0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002			0.00	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003			0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801	=	9240.57		
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00						
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	525	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	9240.57		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES	803	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADOS	LOCALES	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00		
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00		
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00		
		DEL EXTERIOR	533	+	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	533	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula [(804*15%) + (805+806-809)*15%]	810	(+)	0.00		
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	536	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	540	=	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	(+)	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00		
NO RELACIONADOS	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	=	9240.57		
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	820	=	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	821	0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	822	9240.57			
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (821 x tarifa reiversi?n de utilidades) + (822 x tarifa general societades)	823	=	2032.33		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	824	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	824	(+)	2032.93		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	556	+	0.00	(+)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	825	(+)	0.00		
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	826	(+)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	827	(-)	1728.81		
		DEL EXTERIOR	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	828	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	829	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	561	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	830	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	562	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE PAGO A LOS A?OS ANTERIORES	831	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	563	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	832	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	564	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	565	+	0.00						
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	566	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00						
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	568	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	569	+	0.00						
TOTAL DEL PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	599	=	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	600	=	0.00						
PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS	LOCALES	601	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	834	=	304.12		
		DEL EXTERIOR	602	(-)	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	RELACIONADOS	LOCALES	603	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	835	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	604	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	RELACIONADOS	LOCALES	611	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	612	(-)	0.00						
RESERVA LEGAL	RELACIONADOS	LOCALES	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	836	(+)	0.00		
		DEL EXTERIOR	622	(-)	0.00						
RESERVA FACULTATIVA	RELACIONADOS	LOCALES	623	+	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	837	(+)	0.00		
		DEL EXTERIOR	624	(-)	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	RELACIONADOS	LOCALES	631	(-)	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	838	=	304.12		
		DEL EXTERIOR	632	(-)	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	RELACIONADOS	LOCALES	634	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	839	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	635	+	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	RELACIONADOS	LOCALES	636	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	840	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	637	+	0.00						
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	RELACIONADOS	LOCALES	638	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	639	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NI?F	RELACIONADOS	LOCALES	641	(+/-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	841	(+)	0.00		
		DEL EXTERIOR	642	(+/-)	0.00						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	651	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	842	(+)	0.00		
		DEL EXTERIOR	652	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	843	(+)	0.00		
RESERVA DE CAPITAL	RELACIONADOS	LOCALES	653	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	654	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	655	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	656	+	0.00						
RESERVA POR VALUACI?N	RELACIONADOS	LOCALES	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	844		0.00		
		DEL EXTERIOR	656	+	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	RELACIONADOS	LOCALES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	845		0.00		
		DEL EXTERIOR	657	+	0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	661	+	0.00	INTER?S	846		0.00		
		DEL EXTERIOR	662	(-)	0.00	IMPUESTO	847		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS	LOCALES	698	=	0.00	MULTA	848		0.00		
		DEL EXTERIOR	699	=	0.00						

"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"