

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 99027092

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0992533706001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | AGROLISSA 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?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	=	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																			
ACTIVO										INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA										6011 + 0.00 6012 0.00									
INVERSIONES CORRIENTES										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6021 + 0.00 6022 0.00									
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										EXPORTACIONES NETAS										6031 + 0.00 6032 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	3111	+	800.00						INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041 + 0.00 6042 0.00													
		DEL EXTERIOR	3115	+	0.00						INGRESOS POR AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051 + 0.00 6052 0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	3116	+	0.00						RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061 + 0.00 6062 0.00													
		DEL EXTERIOR	3117	+	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	3118	+	0.00						DIVIDENDOS					6081 + 0.00 6082 0.00													
		DEL EXTERIOR	3119	+	0.00						RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					DE RECURSOS P7BLICOS 6091 + 0.00 6092 0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	4050.03											DE OTRAS LOCALES 6101 + 0.00 6102 0.00													
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00											DEL EXTERIOR 6111 + 0.00 6112 0.00													
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6121 + 0.00 6122 0.00									
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										OTRAS RENTAS										6131 + 0.00 6132 0.00									
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										TOTAL INGRESOS										SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 = 0.00									
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										6001 0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										6002 0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO																													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N																													
MERCADER7AS EN TR7NSITO										INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7010 + 0.00 7012 0.00									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)										COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7011 + 0.00 7012 0.00									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)										COMPRA NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA										7021 + 0.00 7023 0.00									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										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 CONSTRUCCI7N (NIC 2)										(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7041 (-) 0.00									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										7051 + 0.00									
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO										COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										7061 + 0.00 7063 0.00									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										7071 + 0.00 7073 0.00									
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										7081 (-) 0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7091 + 0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7101 (-) 0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										7111 + 0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7121 (-) 0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS										SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7131 + 0.00 7132 + 0.00 7133 0.00									
TERRENOS										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)										APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										7151 + 0.00 7152 + 0.00 7153 0.00									
CONSTRUCCIONES EN CURSO										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										7161 + 0.00 7162 + 0.00 7163 0.00									
MUEBLES Y ENSERES										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										7171 + 0.00 7172 + 0.00 7173 0.00									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										ARRENDAMIENTOS										7181 + 0.00 7182 + 0.00 7183 0.00									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7191 + 0.00 7192 + 0.00 7193 0.00									
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE										COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7201 + 0.00 7202 + 0.00 7203 0.00									
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL										PROMOCI7N Y PUBLICIDAD										7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS										7221 + 0.00 7222 + 0.00 7223 0.00									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										TRANSPORTE										7231 + 0.00 7232 + 0.00 7233 0.00									
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										PARA JUBILACI7N PATRONAL										7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										PARA DESAHUCIO										7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										PARA CUENTAS INCOBRABLES										7262 + 0.00 7263 0.00									
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS										7271 + 0.00 7272 + 0.00 7273 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS										7281 + 0.00 7282 + 0.00 7283 0.00									
PROPIEDADES DE INVERSI7N										OTRAS PROVISIONES										7291 + 0.00 7292 + 0.00 7293 0.00									
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N										LOCAL										7301 + 0.00 7302 + 0.00 7303 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N										DEL EXTERIOR										7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 0.00									
ACTIVOS BIOL7GICOS										LOCAL										7321 + 0.00 7322 + 0.00 7323 0.00									
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS										DEL EXTERIOR										7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS										LOCAL										7341 + 0.00 7342 + 0.00 7343 0.00									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS										DEL EXTERIOR										7351 + 0.00 7352 + 0.00 7353 0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES										LOCAL										7361 + 0.00 7362 + 0.00 7363 0.00									
PLUSVAL7AS										DEL EXTERIOR										7371 + 0.00 7372 + 0.00 7373 0.00									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										LOCAL										7381 + 0.00 7382 + 0.00 7383 0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										DEL EXTERIOR										7391 + 0.00 7392 + 0.00 7393 0.00									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										RELACIONADAS										7401 + 0.00 7402 + 0.00 7403 0.00									
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										NO RELACIONADAS 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										OTRAS P7RDIDAS										7421 + 0.00 7422 + 0.00 7423 0.00									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										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										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										7451 + 0.00 7452 + 0.00 7453 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES										GASTOS DE GESTI7N										7462 + 0.00 7463 0.00									
										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7472 + 0.00 7473 0.00									
										GASTOS DE VIAJE										7481 + 0.00 7482 + 0.00 7483 0.00									
										IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7491 + 0.00 7492 + 0.00 7493 0.00									
										DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)										ACELERADA 7501 + 0.00 7502 + 0.00 7503 0.00									
										NO ACCELERADA										7511 + 0.00 7512 + 0.00 7513 0.00									
										DEPRECIACI7N DEL REVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7521 + 0.00 7522 + 0.00 7523 0.00									
										DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS										7531 + 0.00 7532 + 0.00 7533 0.00									
										DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N										7542 + 0.00 7543 0.00									
										AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										7551 + 0.00 7552 + 0.00 7553 0.00									
										OTRAS AMORTIZACIONES										7561 + 0.00 7562 + 0.00 7563 0.00									
										SERVICIOS P7BLICOS										7571 + 0.00 7572 + 0.00 7573 0.00									
										PAGOS POR OTROS SERVICIOS										7581 + 0.00 7582 + 0.00 7583 0.00									
										PAGOS POR OTROS BIENES										7591 + 0.00 7592 + 0.00 7593 0.00									
										TOTAL COSTOS										7991 + 0.00									
										TOTAL GASTOS										7992 = 0.00									
										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										7999 = 0.00									
										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7001 0.00									
										PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7002 0.00									
										PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7003 0.00									

		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	343.44						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00					
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		097	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	1733.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00					
JUBILACI?N PATRONAL				530	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO				532	+	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	["(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?rmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])"]		098	=	0.00
ANTICIPOS DE CUENTES				534	+	0.00	(+) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				
PROVISIONES				535	+	0.00	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		099	=	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	2076.44	(+) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				
PASIVOS NO CORRIENTES							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	541	+	0.00	(+) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		803	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(+) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		804	(-)	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		805	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		806	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		807	(+)	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				546	+	0.00			808	(+)	0.00
				547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		809	(+)	0.00
				548	+	0.00			810	(+)	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		811	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		812	(-)	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00			813	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00			814	(-)	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		815	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		816	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO				555	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		817	(-)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		818	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTES				557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		819	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+	0.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		820	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		822	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		823	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		824	(-)	0.00
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		825	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	2076.44	(+) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		826	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0		827	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00				828	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00				829	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00				830	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00				831	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00				832	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00				833	=	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00				834	=	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00				835	=	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873			836	=	0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00				837	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	838	+	4.38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	1979.46			SEGUNDA CUOTA	839	+	4.38
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	840	+	0.00
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)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTER?S			891		0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO			892		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			696	=	2779.46	MULTA			893		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	4855.90						

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					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES	
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		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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0922405006		199	RUC No.		0906905583001	

"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"