

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.	98752432
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0491510978001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				PROCESADORA DE LACTEOS QUESINOR CARCHI C. E. M.			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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA									
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS									
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		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	1478.65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				DIVIDENDOS									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				OTRAS RENTAS									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				COSTOS Y GASTOS									
MERCADER?AS EN TR?NSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE									
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACI?N PATRONAL									
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				PARA DESAHUCIO									
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				PARA CUENTAS INCOBRABLES									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS									
PROPIEDADES DE INVERSI?N				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				OTRAS PROVISIONES									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
ACTIVOS BIOL?GICOS				LOCAL									
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				COMISIONES									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				LOCAL									
ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR									
PLUSVAL?AS				INTERESES BANCARIOS									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y				RELACIONADOS									
				LOCAL									
				DEL EXTERIOR									
				NO									
				LOCAL									

OTROS SIMILARES			RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			7392 + 0.00 7393 0.00							
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			383	+	0.00	RELACIONADAS			7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	NO RELACIONADAS			7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00	GASTOS DE GESTION			7462	+	28.57	7463	+	0.00	7464	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	3964.38	7473	+	0.00	7474	0.00
	OTRAS		413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS		414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	1938.13	7492	+	0.00	7493	0.00
	DEL EXTERIOR		415	+	0.00	ACELERADA			7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
	NO RELACIONADOS		416	+	0.00	NO ACELERADA			7511	+	20425.10	7512	+	590.78	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS		418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
	DEL EXTERIOR		419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	0.00
	NO RELACIONADOS		420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00
DEL EXTERIOR			421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	0.00
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIONES POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7571	+	10386.86	7572	+	598.88	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	+	9182.47	7592	+	11632.22	7593	10546.11
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	152048.64	7992	=	29565.32	7993	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+	244534.42	TOTAL GASTOS			7992	=	29565.32	7993	=	181613.96	7994	0.00
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	181613.96	7999	=	181613.96	7999	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+	291658.96	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001	=	0.00	7002	=	0.00	7003	0.00
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002	=	0.00	7003	=	0.00	7004	0.00
PASIVO						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003	=	0.00	7004	=	0.00	7005	0.00
PASIVOS CORRIENTES						CONCILIACION TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS		511	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=	0.00					
	DEL EXTERIOR		512	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	42295.55					
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS		513	+	18004.03	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			097	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		514	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	(-)	0.00					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			515	+	0.00	OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS		517	+	0.00	OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			534	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		518	+	0.00	PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		519	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			551	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)			553	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)	NO RELACIONADOS		521	+	380.23	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	1659.76					
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	1659.76	JUBILACION PATRONAL			530	+	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00					
JUBILACION PATRONAL			530	+	0.00	CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			534	+	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES			534	+	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			534	+	0.00	PROVISIONES			535	+	39666.58					
ANTICIPO DE CLIENTES			534	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	59710.60					
PROVISIONES			535	+	39666.58	PASIVOS NO CORRIENTES										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	59710.60	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES			541	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS		541	+	0.00	PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		542	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			551	+	0.00					
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		543	+	0.00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		544	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+	0.00	CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS		547	+	0.00	OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		548	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES			557	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS		549	+	0.00	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			558	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		550	+	0.00	PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS		551	+	0.00	OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		552	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)			553	+	0.00	PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	OTROS PASIVOS			589	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	+	59710.60					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	PATRIMONIO NETO										
ANTICIPO DE CLIENTES			557	+	0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			558	+	0.00	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			611	+	389545.67					
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	RESERVA LEGAL			621	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00					
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	(-) 0.00					
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	+	59710.60	SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
PATRIMONIO NETO						SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			635	+	0.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+	(-) 0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			611	+	389545.67	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			855	=	0.00					
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			856	=	1124.53					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	(-) 0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			857	+	0.00					
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			858	-	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	1124.53					
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873			879	=	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+	(-) 0.00	PRIMERA CUOTA			871	(+)	0.00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	SEGUNDA CUOTA			872	(+)	0.00					
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			855	=	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O			873	(+)	0.00					
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			856	=	1124.53											

En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	116101.76			
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	897	0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	42295.55	IMPUESTO	898	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	231948.36	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	291658.96		

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	USD	0.00	
						916	Resol No.	0.00	918
						917	USD	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:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0401356563	199	RUC No.				0401013172001

"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"