

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.	102655261	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1790427803001		202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			SOCIEDAD AGROPECUARIA SANTA ANA DE PASOCHOA C LTDA			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							VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	8100.36		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	0.00	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	LOCALES	314	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	22000.00	6042	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	30500.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	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	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	4476.11					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCORRIBLES 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	+	6708.25		TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	22000.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	406.59		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													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329	+	0.00				COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
MERCADER?AS 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				COMPRAS 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				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 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				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			
(-) 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	+	746.24				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	50937.55				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									SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	27120.27				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)			351	+	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES			353	+	42.58				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	27547.92				ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	1271.22	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			356	+	0.00				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	895.54	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			357	+	10.67				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	17696.06	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00				TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	26924.88	PROVISIONES			PARA JUBILACI?N 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	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362	+	0.00				PARA CUENTAS INCORRIBLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			363	(-)	0.00				POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			364	(-)	0.00				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N			365	+	0.00				OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			367	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS			368	+	0.00				LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			369	(-)	0.00	COMISIONES			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			370	(-)	0.00				LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			379	=	27796.56	INTERESES BANCARIOS			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES									LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVAL?AS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS			RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00	A TERCEROS		NO RELACIONADOS		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					RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403			0.00					
() AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				NO 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	+		0.00	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	+		988.05	7463			450.00				
		OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7472	+		0.00	7473			0.00				
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	ACELERADA		7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503			0.00							
DEL EXTERIOR				417	+		0.00	NO ACELERADA		7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513			0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUO 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 INCORRABLES 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	+		0.00	7573			0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS						7581	+		0.00	7582	+		273.35	7583			0.00				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES						7591	+		0.00	7592	+		195.55	7593			0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00	TOTAL COSTOS						7991	+		0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+		27796.56	EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)						446	+		0.00	TOTAL GASTOS						7992	=		21319.7	
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+		78734.11	ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)						436	+		0.00											
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		21319.7												
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	511	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00											
				DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00											
NO RELACIONADOS		LOCALES		513			13253.59																						
		DEL EXTERIOR		514	+		0.00																						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES		515	+		0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																					
		DEL EXTERIOR		516	+		0.00																						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES		517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=		680.23												
				DEL EXTERIOR	518	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	519	+		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+		0.00									
				DEL EXTERIOR	520	+		0.00							BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=		680.23									
NO RELACIONADOS		LOCALES		521	+		0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)		0.00												
		DEL EXTERIOR		522	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00												
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		450.00												
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00												
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00												
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	" (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"						810	(+)		0.00												
JUBILACI?N PATRONAL				530	+		0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						811	(-)		0.00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00												
CR?DITO A MUTUO				532	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00												
ANTICIPOS DE CLIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	541	+		0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00											
				DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) DEDUCCI?N 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												
		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	=		1130.23												
		DEL EXTERIOR		546	+		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						829	=		0.00												
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		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	1130.23											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	549	+		33746.29	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=		248.65											
				DEL EXTERIOR	550	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)		556.23											
NO RELACIONADOS		LOCALES		551	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)		0.00												
		DEL EXTERIOR		552	+		0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						843	(=)		0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						844	(+)		0.01												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)		0.00												
CR?DITO A MUTUO				555	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)		0.00												
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						848	(-)		0.00												
ANTICIPOS DE CLIENTES				557	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS						849	(-)		0.00												
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES						850	(-)		0.00												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)		0.00												
OTRAS PROVISIONES				560	+		0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						852	(-)		0.00												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=		33746.29	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0						855	=		0.01												
PASIVOS DIFERIDOS				579	+		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0						856	=		0.00												
OTROS PASIVOS				589	+		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						857	+		0.00												
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=		46999.88	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						858	-		0.00											
PATRIMONIO NETO								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=		0.01												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		240.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=		0.00												
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	(-)		0.00																						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611	+		0.00																						
RESERVA LEGAL				621	+		7.17																						
RESERVA FACULTATIVAS				629	+		29436.00																						
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	=		362.48												
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA		871	(+)		181.24												
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA				641	+(-)		0.00					SEGUNDA CUOTA		872	(+)		181.24												

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	6797.75		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00	
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	5276.86						
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	+	530.58	INTER?S	897		0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	31734.23	MULTA	899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	78734.11						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+		0.01
INTER?S POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		0.01
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		0.01
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	916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			1701529503			199	RUC No.			1716705478001

"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"