

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.	96973515
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992757809001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				BANHORIENT 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														
?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				0.00					
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				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 AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	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	6091	+	0.00	6092	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS P?Blicos	6101	+	0.00	6102	0.00			
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				6999 = 0.00					
CR?DITO 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				COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N													
MERCADER?AS EN TR?NSITO													
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)													
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)													
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)													
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS													
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO													
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO													
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				3607.68									
ACTIVOS NO CORRIENTES													
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				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 COMPUTACI?N Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201 + 0.00 7202 + 0.00 7203 0.00					
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				PROMOCI?N 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					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACI?N PATRONAL					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								PARA DESAHUCIO					
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262 + 0.00 7263 0.00					
PROPIEDADES DE INVERSI?N				POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS				7271 + 0.00 7272 + 0.00 7273 0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281 + 0.00 7282 + 0.00 7283 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				OTRAS PROVISIONES				7291 + 0.00 7292 + 0.00 7293 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS								7301 + 0.00 7302 + 0.00 7303 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 0.00					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				COMISIONES				LOCAL					
ACTIVOS INTANGIBLES								7321 + 0.00 7322 + 0.00 7323 0.00					
PLUSVAL?AS				DEL EXTERIOR				7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 0.00					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y TERCEROS				INTERESES BANCARIOS				LOCAL					
RELACIONADOS								7341 + 0.00 7342 + 0.00 7343 0.00					
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				7351 + 0.00 7352 + 0.00 7353 0.00					
RELACIONADOS				LOCAL				7361 + 0.00 7362 + 0.00 7363 0.00					
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				7371 + 0.00 7372 + 0.00 7373 0.00					
RELACIONADOS				LOCAL				7381 + 0.00 7382 + 0.00 7383 0.00					
NO RELACIONADOS													

OTROS SIMILARES				RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				7391 + 0.00 7392 + 0.00 7393 0.00										
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				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				
(-) AMORTIZACI?N 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 GESTI?N								7462	+	0.00	7463	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+	0.00	7473	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			LOCALES			414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
	RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			415	+	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	0.00	
	NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			417	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS			LOCALES			418	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7531	+	0.00			7533	0.00		
	RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								7542	+	0.00	7543	0.00
	NO RELACIONADOS			LOCALES			420	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				7551	+	0.00			7553	0.00		
DEL EXTERIOR			421	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00					
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS				7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	0.00					En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	TOTAL GASTOS								7992	=	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999	=	0.00					
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA															
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	3607.68	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	0.00									
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00									
PASIVO								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7001	=	0.00								
PASIVOS CORRIENTES								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7002	=	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS			LOCALES			511	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
	RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			512	+	0.00					7003	=	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADOS			LOCALES			513	+	2478.17													
	NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			514	+	0.00													
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS			LOCALES			515	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	0.00						
	RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			518	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS			LOCALES			519	+	19.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00						
	RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			520	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	NO RELACIONADOS			LOCALES			521	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)	0.00						
	NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			522	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00									
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00									
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	0.00									
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00									
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00									
JUBILACI?N PATRONAL				530	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + (805+806-809)*15% J)*				810	(+)	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)	0.00									
CR?DITO A MUTUO				532	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00									
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	2497.17	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817	(-)	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS			LOCALES			541	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818	+	0.00						
	RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			542	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS			LOCALES			543	+	0.00	P?RDIDA SUETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829	=	0.00						
	NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			544	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS			LOCALES			549	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	0.00							
	RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			550	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)				839	=	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS			LOCALES			551	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	125.26						
	NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			552	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)	85.12									
CR?DITO A MUTUO				555	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	0.00									
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)	0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES				557	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00									
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				849	(-)	0.00									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850	(-)	21.21									
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)	0.00									
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				855	=	63.91									
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0				856	=	0.00									
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	=	2497.17	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857	+	0.00									
PATRIMONIO NETO								(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858	-	0.00								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	63.91									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	(-)	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	0.00									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873				879	=	15.26									
RESERVA LEGAL				621	+	0.00	PRIMERA CUOTA				871	(+)	7.63									
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00	SEGUNDA CUOTA				872	(+)	7.63									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				873	(+)	0.00									
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR															
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																
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				635	+	0.00																
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+/(-)	0.00																
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	417.75																

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	107.24			
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	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1110.51	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	3607.68			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898			902	+	63.91						
INTER?S POR MORA						903	+	0.00						
MULTA						904	+	0.00						
TOTAL PAGADO						999	=	63.91						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	63.91						
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	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	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	0913163093					199	RUC No.	0906192729001					

"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"