

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION												
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0	No.	0
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992760826001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			GRANHEC S.A.			203	EXPEDIENTE	146946

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS																			
ACTIVO				INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				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															
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				6031 + 0.00 6032 0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUERNTES 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 AGROFORESTERA 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 DE RECURSOS PBLICOS				6091	+	0.00	6092	0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES				6101	+	0.00	6102	0.00									
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR				6111	+	0.00	6112	0.00									
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121 + 0.00 6122 0.00															
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				6131 + 0.00 6132 0.00															
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 = 0.00				En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.											
CRDITO 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 ALMACN								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
MERCADERAS EN TRNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010 + 0.00															
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011 + 0.00 7012 0.00															
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)				COMPRAS 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 CONSTRUCCIN (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															
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS 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															
(-) PROVISIN 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 INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMS 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 COMPUTACION Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201 + 0.00 7202 + 0.00 7203 0.00															
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				PROMOCION 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															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACION PATRONAL				7241	+	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 EXPLORACION Y EXPLOTACION								PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262 + 0.00 7263 0.00											
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION								POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS				7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSN				OTRAS PROVISIONES				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL				7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSN								DEL EXTERIOR				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00				
ACTIVOS BIOLGICOS				COMISIONES				LOCAL				7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS								DEL EXTERIOR				7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS				INTERESES BANCARIOS				LOCAL				7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS								DEL EXTERIOR				7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL				7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00				
PLUSVALAS								RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES								NO RELACIONADOS				LOCAL				7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION								RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				PRDIDA EN VENTA DE				LOCAL				7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00				

(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS		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 GESTIN					7462	+	0.00	7463	0.00	
	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	7473	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIIN)	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	DEPRECIACION DEL REVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLGICOS		7531	+	0.00				7533	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIIN				7542	+	0.00	7543	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS		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	+	0.00	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	55358.15											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	248022.23	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00						
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el ciclo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00						7992	=	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	248022.23	TOTAL GASTOS								0.00	
ACTIVO POR REINVERSIIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00											
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001				0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	87558.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002				0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003				0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA									
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=			0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=			0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00											
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00											
OBLIGACIONES CON EL IEISS		527	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES					803	(-)			0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)			0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)			0.00	
JUBILACION PATRONAL		530	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)			0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)			0.00	
CRDITO A MUTUO		532	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)			0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)			0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula [(804*15%) + [(805+806-809)*15%]]					810	(+)			0.00	
PROVISIONES		535	+	0.00	(-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					811	(-)			0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	87558.15	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)			0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES					(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)			0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+			0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)			0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)			0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				817	(-)			0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				818	+			0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=			0.00	
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES				829	=			0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831				0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinverisin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=			0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)			0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(-)			0.00	
CRDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)			0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)			0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)			0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)			0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO					848	(-)			0.00	
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS					849	(-)			0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES					850	(-)			0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)			0.00	
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)			0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	87558.15	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				855	=			0.00	
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					856	=			0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO					857	+			0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	(-)	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO					858	-			0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=			0.00	
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=			0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873					879	=			0.00	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00											
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	159664.08	ANTICIPO A PAGAR										
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	PRIMERA CUOTA					871	(+)			0.00	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)		635	+	0.00	SEGUNDA CUOTA					872	(+)			0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN					873	(+)			0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS		651	+	0.00											

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

ANTERIORES			DECLARACION PRXIMO AO		
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00		
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00		
RESERVA POR VALUACION	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890 0.00
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	159664.08	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERES	897 0.00
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898 0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	160464.08	MULTA	899 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	248022.23		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898			902	+	0.00						
INTERES POR MORA						903	+	0.00						
MULTA						904	+	0.00						
TOTAL PAGADO						999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO						907	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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: HUGO ANDRES HERRERA CASTRO							NOMBRE: CLARA ALEXANDRA YEPEZ MARCILLO							
198 Cedula de Identidad o No. de Pasaporte 0922063623001							199 RUC No. 0922576160001							

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"