

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.	98897713		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO																	
201	RUC	1792115590001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				KIRENIA PRODUCTIONS 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	=
?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)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	13697.03	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 CUENTES 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	DE RECURSOS P?BLICOS				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							
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES 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	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							345	=	13697.03	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	+	0.00	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	+	5050.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							354	+	2080.00	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	+	0.00	7193	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE							356	+	6150.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL							357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	335.20	7213	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO							358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	252.15	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	(-)	13280.00	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 INCOBRABLES				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	COMISIONES	LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS							369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS							370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS							379	=	0.00		DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES									INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS	LOCAL		7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVAL?AS							381	+	0.00	DEL EXTERIOR		7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y							382	+	0.00	NO		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		

OTROS SIMILARES																			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				383	+	0.00													0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00													0.00
(C) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00													0.00
(F) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00													0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00													0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																			
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00													0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00													0.00
OTRAS				413	+	0.00													0.00
RELACIONADOS				LOCALES	414	+	0.00												
DEL EXTERIOR				415	+	0.00													0.00
NO RELACIONADOS				LOCALES	416	+	0.00												
DEL EXTERIOR				417	+	0.00													0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				418	+	0.00													0.00
RELACIONADOS				LOCALES	419	+	0.00												
DEL EXTERIOR				419	+	0.00													0.00
NO RELACIONADOS				LOCALES	420	+	0.00												
DEL EXTERIOR				421	+	0.00													0.00
(C) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00													0.00
(F) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00													0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00													0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00													0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00													0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	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													
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	13697.03												
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00													
PASIVO																			
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				RECONOCIDOS	LOCALES	511	+	582.20											0.00
PROVEEDORES CORRIENTES				NO RECONOCIDOS	LOCALES	512	+	0.00											0.00
RELACIONADOS <td>LOCALES</td> <td>513</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>				LOCALES	513	+	0.00												
DEL EXTERIOR <td>514</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>0.00</td>				514	+	0.00													0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				LOCALES	515	+	0.00												
DEL EXTERIOR <td>516</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>0.00</td>				516	+	0.00													0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	517	+	0.00												
DEL EXTERIOR <td>518</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>0.00</td>				518	+	0.00													0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				RECONOCIDOS	LOCALES	519	+	0.00											0.00
DEL EXTERIOR <td>520</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>0.00</td>				520	+	0.00													0.00
NO RELACIONADOS <td>LOCALES</td> <td>521</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>				LOCALES	521	+	0.00												
DEL EXTERIOR <td>522</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>0.00</td>				522	+	0.00													0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+	0.00													0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00													0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00													0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00													0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00													0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00													0.00
JUBILACI?N PATRONAL				530	+	0.00													0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00													0.00
CR?DITO A MUTUO				532	+	0.00													0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00													0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00													0.00
PROVISIONES				535	+	0.00													0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	582.20													0.00
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES				RECONOCIDOS	LOCALES	541	+	0.00											0.00
DEL EXTERIOR <td>542</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>0.00</td>				542	+	0.00													0.00
NO RELACIONADOS <td>LOCALES</td> <td>543</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>				LOCALES	543	+	0.00												
DEL EXTERIOR <td>544</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>0.00</td>				544	+	0.00													0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				LOCALES	545	+	0.00												
DEL EXTERIOR <td>546</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>0.00</td>				546	+	0.00													0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	547	+	0.00												
DEL EXTERIOR <td>548</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>0.00</td>				548	+	0.00													0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				RECONOCIDOS	LOCALES	549	+	0.00											0.00
DEL EXTERIOR <td>550</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>0.00</td>				550	+	0.00													0.00
NO RELACIONADOS <td>LOCALES</td> <td>551</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>				LOCALES	551	+	0.00												
DEL EXTERIOR <td>552</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>0.00</td>				552	+	0.00													0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553	+	0.00													0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00													0.00
CR?DITO A MUTUO				555	+	0.00													0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00													0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES				557	+	0.00													0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+	0.00													0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	0.00													0.00
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00													0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	0.00													0.00
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00													0.00
OTROS PASIVOS				589	+	0.00													0.00
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	582.20												
PATRIMONIO NETO																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	14000.00													0.00
(C) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	(-)	0.00													0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611	+	0.00													0.00
RESERVA LEGAL				621	+	0.00													0.00
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00													0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+	(-)	0.00												
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00													0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	0.00													0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	0.00													0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				635	+	0.00													0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF				641	+	(-)	0.00												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	0.00													0.00
RELACIONADOS																			
DEL EXTERIOR																			
NO RELACIONADOS																			
DEL EXTERIOR																			
OTRAS P?RDIDAS																			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)																			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS																			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																			
GASTOS DE VIAJE																			
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO																			
DEPRECIACI?N DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEADES DE INVERSI?N)																			
ACCELERADA																			
NO ACCELERADA																			
DEPRECIACI?N DEL REAVL?O DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO																			
DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS																			
DEPRECIACI?N DE PROPIEADES DE INVERSI?N																			
AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N																			
OTRAS AMORTIZACIONES																			
SERVICIOS P?BLICOS																			
PAGOS POR OTROS SERVICIOS																			
PAGOS POR OTROS BIENES																			
TOTAL COSTOS																			
TOTAL GASTOS																			
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)																			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																			
CONCILIACI?N TRIBUTARIA																			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0																			
P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0																			
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																			
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																			
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS																			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS																			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI																			
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																			
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																			
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS																			
("+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])																			
(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES																			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES																			
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI																			

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00	
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00	
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)8900.00
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?S8970.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	885.17	IMPUESTO8980.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	13114.83	MULTA8990.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	13697.03

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	916	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	1715552442				199	RUC No.	1709492969001			

"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"