

102	APO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	96305648
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792153999001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PRODUCTORA AGROINDUSTRIAL ESPINOSA VILLAGOMEZ CIA. 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 = 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00				
(?) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00				
(?) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			DIVIDENDOS			6081	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DE OTRAS LOCALES			6101	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			DEL EXTERIOR			6111	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			0.00						0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			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.		
MERCADERIAS EN TR?NSITO			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	0.00					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			COSTOS Y GASTOS							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (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				
(?) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00				
(?) PROVISI?N 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 INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			7131	+	0.00				
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDENMINACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			7141	+	0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00				
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7231	+	0.00				
(?) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			(?) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7241	+	0.00				
(?) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			PARA DESAHUCIO			7251	+	0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			PARA CUENTAS INCORBABLES			7261	+	0.00				
(?) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS			7271	+	0.00				
(?) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7281	+	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI?N			OTRAS PROVISIONES			7291	+	0.00				
(?) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			LOCAL			7301	+	0.00				
(?) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			DEL EXTERIOR			7311	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS			LOCAL			7321	+	0.00				
(?) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			DEL EXTERIOR			7331	+	0.00				
(?) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			INTERESES BANCARIOS			7341	+	0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			LOCAL			7351	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7361	+	0.00				
PLUSVAL?AS			RELACIONADOS			7371	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y			NO			7381	+	0.00				
			LOCAL									

OTROS SIMILARES						RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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													
(-) 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 EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTRAS	411	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00
		412	+	0.00		GASTOS DE GESTI?N					7462	+	0.00	7463		0.00
		413	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	7473		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	104	+	0.00		GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00
		115	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00
		116	+	0.00		DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	118	+	0.00		DEPRECIACI?N DEL REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00
		119	+	0.00		DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+	0.00				7533		0.00
		120	+	0.00		DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?)					7542	+	0.00	7543		0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00			AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+	0.00				7553		0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	47147.96		TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00			TOTAL GASTOS					7992	=	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	47147.96												
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00													
PASIVO																
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	513	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
		LOCALES	517	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00			
COR?DITO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)		DEL EXTERIOR	520	+	0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	097	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		521	+	0.00							098	=	0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEES	527	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	0.00			
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00			(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + (805-806-809)*15%])					810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00			(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(-)	0.00			
PROVISIONES	535	+	0.00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	0.00			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00		(-) DEDUCC?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		(-) DEDUCC?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES"		LOCALES	543	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICOS				817	(-)	0.00			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00		UTILIDAD GRAVABLE				818	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						819	=	0.00			
		LOCALES	547	+	0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				821		0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00		SUELDO UTILIDAD GRAVABLE				822		0.00			
		LOCALES	551	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)	552	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	0.00			
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00			(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00			(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)	0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					849	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00			(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					850	(-)	225.78			
OTROS PASIVOS	589	+	0.00			(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	0.00		(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	0.00			
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0					855	=	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	400.00			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856	=	225.78			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	(-)	0.00								857	+	0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	59446.53			(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858	-	0.00			
RESERVA LEGAL	621	+	0.00			(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					859	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					860	=	225.78			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	0.00													
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					861	(-)	0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O					862	(-)	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	=	0.00			
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00			PRIMERA CUOTA					871	(+)	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	0.00			SEGUNDA CUOTA					872	(+)	0.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	6845.23			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O					873	(+)	0.00			

(+) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	19543.80					
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)	897	0.00		
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	=	47147.96	MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	47147.96					

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 M?RA						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				
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	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		1716024102	199	RUC No.			1705508784001			

"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"