

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.	98342170		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1792420148001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			GRANOS ANDINOS GRANDINOS 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											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	15867.55	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	+	492396.36	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	+	150470.17	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	(-)	358.00	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	=	492396.36	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	+	5163.96	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	+	59355.00					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	+	184264.08	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	(-)	59355.00									
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	=	230498.68	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	+	8400.00	7132	+	8400.00	7133	0.00							
TERRENOS							350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	9000.00	7142	+	9000.00	7143	0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	1873.40	7152	+	1873.40	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	+	3500.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	40260.35	7192	+	40260.36	7193	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE							356	+	1400.00	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	+	0.00	7213	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO							358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	1200.00	7222	+	1200.00	7223	0.00				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							359	+	0.00	TRANSPORTE				7231	+	3780.00	7232	+	3780.00	7233	0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							360	(-)	32.08	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	+	368.00	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	+	3600.00	7302	+	3600.00	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	+	10000.00	7322	+	10000.00	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	+	14500.00	7342	+	14500.00	7343	0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS							379	=	4867.92		DEL EXTERIOR				7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS				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				

CARGAS, 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	+		0.00	7463			0.00		
	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	+		250.00	7482	+		250.00	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	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)		ACELERADA		7501	+		32.08	7502	+		32.08	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 INCORRIBLES 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	+		3958.25	7582	+		3958.25	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	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991	+		364655.16	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.										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	4867.92	TOTAL GASTOS				7992			=											97222.09
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999			=											461877.25
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	235366.60	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001														0.00
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002														0.00
PASIVO								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003														0.00
PASIVOS CORRIENTES								CONCILIACI?N TRIBUTARIA																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		511	+		173146.05	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=		30519.11											
		DEL EXTERIOR		512	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=		0.00											
NO RELACIONADOS	LOCALES		513	+		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097		+		0.00											
	DEL EXTERIOR		514	+		0.00																				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES		515	+		0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098		=		30519.11										
		DEL EXTERIOR		516	+		0.00																			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES		517	+		0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803		(-)		0.00										
		DEL EXTERIOR		518	+		0.00																			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		519	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804		(-)		0.00										
		DEL EXTERIOR		520	+		0.00																			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES		521	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805		(-)		0.00										
		DEL EXTERIOR		522	+		0.00																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		1550.24	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806		(-)		0.00										
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807					(+)		0.00							
OBLIGACIONES CON EL IEISS				527	+		151.20	(+) 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				534	+		0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815		(-)		0.00										
PROVISIONES				535	+		0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816		(-)		0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		174847.49	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817		(-)		0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES								(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818		+		0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		541	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819		=		30519.11										
		DEL EXTERIOR		542	+		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829		=		0.00										
NO RELACIONADOS	LOCALES		543	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831			0.00												
	DEL EXTERIOR		544	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831		832		30519.11													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		545	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general causadas)				839		=		6714.20										
		DEL EXTERIOR		546	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841		(-)		240.00										
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES		547	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842		(=)		6474.20										
		DEL EXTERIOR		548	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843		(=)		0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		549	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844		(+)		0.00										
		DEL EXTERIOR		550	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845		(-)		4923.96										
PROVISIONES PARA JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO				848		(-)		0.00										
OTRAS PROVISIONES				560	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				849		(-)		0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850		(-)		0.00										
PASIVOS DIFERIDOS				579	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851		(-)		0.00										
OTROS PASIVOS				589	+		0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852		(-)		0.00										
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	174847.49	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				855				1550.24										
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	+		12000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857		+		0.00										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	(-)		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858		-		0.00										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611	+		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859		=		1550.24										
RESERVA LEGAL				621	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869		=		0.00										
RESERVA FACULTATIVAS				629	+		0.00																			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	w(-)		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873				879		=		0.00										
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		871		(+)		0.00										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+		0.00			SEGUNDA CUOTA		872		(+)		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				641	w(-)		0.00																			

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) 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)	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	+	48519.11	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	60519.11	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	235366.60					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+		1550.24
INTER?S POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		1550.24
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		1550.24
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
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00
								915	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			4905857			199	RUC No.			1712744919001

"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"