

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		0.00 No. 101452739
201 RUC 1792487773001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PRODUCCION, ELABORACI?N Y COMERCIALIZACI?N ALIMENTICIA GAPIRIMON 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?OS 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 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO			INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
Efectivo y equivalentes al efectivo			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011 + 11087.09	6012	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021 + 0.00	6022	0.00					
(-) PROVIS?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	6031 + 0.00	6032	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041 + 0.00	6042	0.00					
		DEL EXTERIOR	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051 + 0.00	6052	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061 + 0.00	6062	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071 + 0.00	6072	0.00					
		LOCALES	DIVIDENDOS	6081 + 0.00	6082	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092	0.00				
(-) PROVIS?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121 + 0.00	6122	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			OTRAS RENTAS		6131 + 0.00	6132	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 =	11087.09					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001 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.			
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			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N											
MERCADER?AS EN TR?NSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 +							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 +	24476.19						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021 +	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031 +	0.00	7032 +	0.00	7033			
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						
(-) PROVIS?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 ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 +	0.00						
(-) PROVIS?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081 (-)	6250.00						
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			SUEDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 +	2500.00	7132 +	1200.00	7133			
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141 +	0.00	7142 +	0.00	7143			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 +	0.00	7152 +	0.00	7153			
CONSTRUCCIONES EN CURSO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161 +	0.00	7162 +	0.00	7163			
MUEBLES Y ENSERES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 +	0.00	7172 +	0.00	7173			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			ARRENDAMIENTOS	7181 +	0.00	7182 +	0.00	7183			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191 +	0.00	7192 +	0.00	7193			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 +	0.00	7202 +	0.00	7203			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211 +	0.00	7212 +	0.00	7213			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 +	0.00	7222 +	0.00	7223			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			TRANSPORTE	7231 +	0.00	7232 +	0.00	7233			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241 +	0.00	7242 +	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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				PARA CUENTAS INCORBABLES		7262 +	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				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				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281 +	0.00	7282 +	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N			INTERESES BANCARIOS	OTRAS PROVISIONES	7291 +	0.00	7292 +	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				LOCAL	7301 +	0.00	7302 +	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				DEL EXTERIOR	7311 +	0.00	7312 +	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS			INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7321 +	0.00	7322 +	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR	7331 +	0.00	7332 +	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				LOCAL	7341 +	0.00	7342 +	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			INTERESES PAGADOS	DEL EXTERIOR	7351 +	0.00	7352 +	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL	7361 +	0.00	7362 +	0.00	7363	0.00	
PLUSVAL?AS			RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371 +	0.00	7372 +	0.00	7373	0.00	

MARCAS, 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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	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	+	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	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	
	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA	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 REVAL?O 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		
(-) PROVIS?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00			
(-) PROVIS?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	+	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	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	20726.19								
EFFECTO 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	+	6720.49	TOTAL GASTOS	7992	=	1200.00								
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00													
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=	21926.19								
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00							
PROVEEDORES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00								
	LOCALES	513	+	5920.49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00								
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	10839.10							
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)	LOCALES	521	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	097	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	522	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	098	=	0.00									
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	523	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES												
OBLIGACIONES CON EL IESS	524	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	(-)	0.00									
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	525	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00									
DIVIDENDOS POR PAGAR	526	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00									
JUBILACI?N PATRONAL	527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	528	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00									
CR?DITO A MUTUO	529	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	530	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES	531	+	0.00													
PROVISIONES	532	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N EN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula [(804*15%) - [(805-806-809)*15%]]	810	(+)	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	533	=	5920.49	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00							
PROVEEDORES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00								
	LOCALES	543	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00								
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00								
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			831		0.00					
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831		832		0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)	LOCALES	551	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00									
CR?DITO A MUTUO	554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00									
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	555	+	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES	556	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00									
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	557	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00									
OTRAS PROVISIONES	559	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	560	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00									
PASIVOS DIFERIDOS	561	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00									
OTROS PASIVOS	562	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00									
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	5920.49	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0	855	=	0.00								
PATRIMONIO NETO				(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00									
(-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR	859	=	0.00									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00									
RESERVA LEGAL	621	+	0.00													
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00									
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00													
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	0.00									
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00									
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	872	(+)	0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+/-	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	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
(C) 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)	891			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S	897			0.00
(C) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898			0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	800.00	MULTA	899			0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	6720.49					

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	+	22.17
TOTAL PAGADO						999	=	22.17
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	22.17
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
						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				1706268339	199	RUC No.	
								1706268339001

"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"