FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98559444							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
[201] [RUC] [1191711374001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGRICOL	A Y COMERCIAL FLORCAÑA S.A.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CO	N PARTES RELACI	ONAD	AS I	LOCALES Y	O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	1207.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	179942.76	REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	REGÍMENES DEL EXTERIOR	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	=	181149.76	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		
•														

ADO DE SITUA	ACIÓN FINANCIEI					ESTADO DE RESULTADOS								1			
						INGRESOS VALOR EXENTO(A efectos											
IVOS CORRIEN	INTES		L	_				_	_		TOTAL ING	RESOS		XENTO(A ación Tribu			
CTIVO Y EQUIV	IIVALENTES AL EF	ECTIVO	311	+	2686.33	VENTAS NETAS LOCALES GR DE IVA	RAVADAS CON TAI	RIFA 1	12%	6011	+	179942.76	0.00				
ERSIONES COF	PRRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 6021					+	0.00	6022	0.00			
ROVISIÓN POF	DR DETERIORO DI	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
NITACIV	BEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	272373.36	COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00			
COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	STERÍA Y SILVICU.	LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
NTES N	NO	LOCALES	316	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-^		6061	+	0.00	6062	0.00			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO			_ 7	6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS		_		6081	+	0.00	6082	0.00		7	
AS R NTAS Y SUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EVENTAS BROVEN	:NTEQ DE DOMA	IONE:	e v	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
COBRAR N	NO LOCALES		320	320 + 0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	TALES DE DONAC	NONE:		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00)	
R		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIO				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00)	
ERIORO	JENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	ENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
DITO TRIBUTA IVO (ISD)	ARIO A FAVOR DI	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS		_		6131	+	0.00	6132	0.00			
IVO (IVA)	ARIO A FAVOR DI		324	+	1486.40	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	179942.76		mna "Valo porción de		
DITO TRIBUTA IVO (RENTA)	ARIO A FAVOR DI	EL SUJETO	325	+	47764.51	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)			РО	6001	0.00		_	declarado ingresos"	en la colu considerac	mna "to da como	
ENTARIO DE M	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00				Impuesto		
	PRODUCTOS EN F SUMINISTROS Y N		327 328	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	PROD. TERM. Y M		329	П	0.00			cos	то		GASTO			(A efectos	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
CADERÍAS EN	N TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJET		7010	+								
AS EN CURSO ISTRUCCIÓN (I	O BAJO CONTRA (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES E PRODUCIDOS POR EL SUJET	DE BIENES NO	7011	+	0.00	i			7012	0.00	ו	
,	OBRAS EN CONST	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES F LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	7023 0.00		
ENTARIO DE O	OBRAS TERMINAL	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJET	NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	<u></u>	
ISTRUCCIÓN (I	, ,		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEI PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NES NO	7041	(-)	0.00							
NTARIO REPU ESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00			7051	+	0.00							
	INVENTARIOS PO Y OTRAS PÉRDIC	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)		COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
IVOS PAGADO	OS POR ANTICIPA OR DETERIORO DI		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071		0.00				7073	0.00	j	
IVO CORRIENT			338	\vdash		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081		0.00							
TA Y OPERAC	CIONES DISCONT		339		0.00	PROCESO		7091		0.00							
	CORRIENTES		340	\vdash	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC		7101		0.00							
AL ACTIVOS C			345	=	324310.60	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7111		0.00							
IVOS NO CORF			1			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS ISUELDOS, SALARIOS Y DEMÂ		7121	(-)	0.00			1			1	
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓG					REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	NSTITUYEN S	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00)	
RENOS			350	+	5663140.48	BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	QUE NO AVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00)	
	EPTO TERRENOS	3)	351			APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151			7152	+		7153	0.00		
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 710 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR			i		7162	+	3230.00	1	0.00	i			
MUEBLES Y ENSERES 353 + 0.00			SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172	+		7173	0.00					
			ARRENDAMIENTOS 7181 +					7182 7192	+		7183	0.00	_				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 0.00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 +				7192 7202	+		7193	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 357 + 0.00							i		7212	+		7213	0.00	Ħ			
IDDODIEDADES DI ANTA V FOLIDO DOD			0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 +			+	0.00	7222	+	539.26	7223	0.00				
			TRANSPORTE			#	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	1				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0.00				PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00				
IPO DE COMP ÎCULOS, EQUII INERO MÓVIL IPIEDADES, PL ITRATOS DE A OS PROPIEDA EPRECIACIÓN	PUTACIÓN Y SOF JIPO DE TRANSPO L PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO JADES, PLANTA Y N ACUMULADA PI	DRTE Y DPOR D FINANCIERO EQUIPO	356 357 358 359	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SUMINISTROS, MATERIALES TRANSPORTE	Y REPUESTOS PARA JUBILACIÓN	7201 7211 7221 7231	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	7202 7212 7222 7232	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 539.26	7203 7213 7223 7223	= = =	0.00	

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
	ÓN ACUMULADA D		363		0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+		7273	0.00	
() DETERIORO ACIIMI II ADO DE ACTIVOS DE								DE INVENTARIOS POR DETERIORO									
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		364		0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS OTRAS	7281			7282	+	1	7283	0.00	
PROPIEDADES [DE INVERSION ON ACUMULADA P	BUDIEUVUES DE	365	_	0.00			PROVISIONES	7291			7292	+		7293	0.00	
ÌŃVERSIÓN			366		0.00	ARRENDAMI MERCANTII	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
ÌŃVERSIÓN	ACUMULADO DE P	HOPIEDADES DÉ	367	· ′	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ (-) DEPRECIACIÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONES		LOCAL	7321			7322	+	135.18		0.00	
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		369		0.00			DEL EXTERIOR	7331			7332	+		7333	0.00	
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INTEDESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
-	OADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	5663140.48	v.LINESES	DANOAHIO3	DEL EXTERIOR	7351 7361			7352 7362	+	0.00	7353	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	-		7372	+		7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	-	0.00	LINCENUS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	-		7392	+		7393	0.00	
()	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401 7411			7402 7412	+		7403 7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н			OTRAS PÉRI	DIDAS	RELACIONADAS	7421				1.				
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		386	` ′		MERMAS	טאטוט		7421			7422 7432	+		7423 7433	0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES			3.00		REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+		7442	+		7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C		412		0.00	GASTOS DE						7462	+	0.00	7463	0.00	
JOI WILLINI ES	OTRAS	LOCALES	413 414	=		IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCION VIAJE	ES Y OTROS	7481	-	0.00	7472 7482	+	34460.33	7473 7483	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	416				ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS	ACELERADA NO ACELERADA	7501			7502	+		7503	0.00	
CORRIENTES	ILLAGIONADOS		417			PROPIEDAD INVERSIÓN) DEPRECIAC					7512	+		7513	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	UIPO			7522	+	0.00	7523 7533	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	419 420		0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS IÓN DE PROPIEDA		/ 531	+	0.00	7542	1+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS					INVERSIÓN AMORTIZAC	DE	7551	<u> </u>	0.00		1	J				
	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR ABLES Y	421	_	0.00	EXPLORACION	ÓN Y EXPLOTACIO					7500		1 .	7553	0.00	
DETERIORO	OR DETERIORO D		422	_			RTIZACIONES					7562	+		7563	0.00	
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423	` ′		SERVICIOS I						7572	+		7573	0.00	
TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO	CORRIENTES	424 439				OTROS SERVICION OTROS BIENES	<u></u>				7582 7592	+	238.00	7583 7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	=	0.00	TOTAL COS	ros	7991	+	0.00							
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445 ACTIVOS	498	+	5663140.48	7991 +					3.00		7	<u> </u>			
(Casillero informa	tivo para el cálculo		446	+	5610736.00										nna "Valor no		
impuesto a la rent	IVO	345+498	499	+	5987451.08	TOTAL GAST	ros					7992 =		39637.10	monto dec	registre la porció larado en las "costo" y "gasto"	
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	0.00										considera	da como no dedu	
PASIVO PASIVOS CORRI	ENTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	7991+7992)				7999	=	39637.10	Renta.	culo del Impuesto	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511				'ENTARIO (INFOR					7001		0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO.	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513		0.00 3819.46			MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR			,	7002 7003		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS		514	+	0.00										-		
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	515 516	=	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517		0.00	LITH IDAD D	I E IEDOIOIO 000	10 7000- 0				801		140205.00			
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	+	0.00		EL EJERCICIO 699					801	=	140305.66			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	-	0.00			
POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	521 522	+	1837.28				PRE	CIOS I		097	+	0.00			
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF					CÁLCULO DI TRABAJADO	E BASE PARTICIP	ACIÓN A	_		RENCIA						
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		524 525		36140.89	TRABAJADO	TIEO		DE P	ARTIC	CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	098	=	140305.66				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES		O A FMDI FACOS	527			(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	S POR BENEFICIO OR PAGAR	S A EMPLEADOS	528 529	+		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS			IVADAS DEL COPCI			805 806	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			530	+	0.00	,	NO DEDUCIBLES					807	(+)	1034.33			
(del exterior) CRÉDITO A MUTUO			531	+		` '			DECC	C E	NITOO	808	(+)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			532		0.00	"(+) PARTICI	PACIÓN TRABAJA	RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE	BLE A	INGR	=SOS	810	(+)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CONHIENTES [ANTICIPOS DE CLIENTES			534					+ [(805+806-809)*				811	(+)	0.00			
PROVISIONES			535	+	1200.00	(-) DEDUCCI	ONES POR LEYES	SESPECIALES				812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES				=	151417.90	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					813 814	(-)	0.00				
		CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES															
		LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI	ÓN POR INCREMI	ENTO NETO DE EI		ADOS		815	(-)	0.00			

PORT PAGAR PROVINCIPION COLORES SAL	DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542	II.	0.00	(-) DEDLICCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00			
PROVEDED				-			<u> </u>				0.00			
DELICATION CONTRICT CONTRIC	NO			i			(+) COSTOS Y GASTOS DEDU	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						
INSTITUCIONES FINANCIERAS DICEATERIOR 244		CON	LOCALES	1545	<u> </u>	0.00								
DELECTOR Section Sec	INSTITUCIONES FINANCIERAS -			1	_		UTILIDAD GRAVABLE		819	=	141339.99			
OLD COMES DUEL EXTENION Sels	PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA CILIETA A AMODIS	ZACIÓN EN DEDÍODOS SIGNIENTES	000		0.00			
DOTALS COLUMENTOS DEL EXTERIOR 550	SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS SIGUIENTES	829	=	0.00			
DOCUMENTOS DELEXTERIOR 550		RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	TILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reducción de la						
COMPRIENTES CONTRATOS COCALES S51 0.00			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	J	832	141339.99				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 852		NO	LOCALES			0.00								
PASIVIS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 555	CONTILLIVIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (830		31094.80			
CREDITO A MUTUO				553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)		039		31094.80			
DETERMINADO SUE TERMINADO	TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00		CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	36140.89			
Carticulores Colling	CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00		AUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 558	OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00		NERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559	ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO	844	(+)	14395.45			
OTRAS PROVISIONES	PROVISIONES P.	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00		NTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	14395.44			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569	PROVISIONES P.	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDI	ENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00			
PASIVOS INCONNENTES 959	OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00		848	(-)	0.00				
TOTAL DEL PASIVOS 589	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00		LA RENTA PAGADO POR	849	(-)	0.00			
CONTROL PASIVO	PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES	850	(-)	11623.63			
PATRIMONIO NETO	OTROS PASIVOS			589	+	0.00		NERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	0.00			
CAPTIL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 3500.00	TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	=	151417.90	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00			
(c) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN 1602 (c) 0.00 TESORRÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 611 + 0.00 BESERVA LEGAL 621 - 4605.62 (c) IMPUESTO A LA RENTA UNICO 652 (c) IMPUESTO A LA RENTA UNICO 652 (c) IMPUESTO A LA RENTA UNICO 653 (c) IMPUESTO A LA RENTA UNICO 654 (c) IMPUESTO A LA RENTA UNICO 655 (c) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 655 (c) IMPUESTO A LA RENTA UNICO 655 (c) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 655 (c) IMPUESTO A LA RENTA UNICO MISTOR 655 (c) IMPUESTO A LA R				1004		0500.00		AR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	=	0.00			
TESORERÍA				601	+	3500.00	851-852>0							
RESERVA LEGAL 621 + 4605.62 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 + CONTRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RESERVA FACULTATIVAS 629 + 113099.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RESERVA FACULTATIVAS 629 + 113099.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RESERVA FACULTATIVAS 631 +(-) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 - CONTRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 - CONTRIBUTARIO PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 - 11623	TESORERÍA			602	(-)	0.00		856	=	11623.62				
RESERVA LEGAL 621			SIAS FANA	611	+	0.00	032<0							
RESERVA FACULTATIVAS				621	+	4605.62	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI	NICO	857	+	0.00			
HEIN ANION Corner	RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO PAR	858	-	0.00				
SUPERÂVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632			S						1=	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 633	SUPERÁVIT DE A	ACTIVOS FINANCI	EROS	í				1	=	11623.62				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS 1034 +	SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	E PROPIEDADES,	633	+	0.00								
PRIMERA CUOTA B71 CONTINUENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF G41 +/(-) 5609634.96 LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF G51 + 0.00 ECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO B73 (+) 2557 ESERVA DE CAPITAL G53 + 0.00 ESERVA DE CAPITAL G53 + 0.00 ESERVA DE CAPITAL G55 + 0.00 ESERVA POR VALUACIÓN G55 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) B90 C ESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES G56 + 0.00 ENTEREN POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES G65 + 0.00 ENTEREN POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES G56 + 0.00 ENTEREN POR DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) ESERVA DE CAPITAL ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES G56 +	SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	2557.43			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 5609634.96 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 0.00	OTROS SUPERÁ			635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651	RESULTADOS A			641	+/(-)	5609634.96	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 652 (-) 0.00	UTILIDAD NO DIS	IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS		651	+	0.00			873	(+)	2557.43			
RESERVA DE CAPITAL	(-) PÉRDIDA ACU	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS			(-)	0.00		<u>,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>						
RESERVA POR DONACIONES 654 +		\PITAL		653	+	0.00								
RESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
UTILIDAD DEL EJERCICIO 661	RESERVA POR V	/ALUACION							890		0.00			
[·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO [662] (·) 0.00 IMPUESTO [898] 0.00 TOTAL PATRIMONIO NETO [698] = 5836033.18 MULTA [899] 0.00	SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 5836033.18 MULTA	UTILIDAD DEL E	JERCICIO		661	+			897	0.00					
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)			898	0.00					
							MULTA	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698				=	5987451.08								

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones susti	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00									
INTERÉS POF	MORA		903	+	0.00								
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGAL	DO								999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00								
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00									
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	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 QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE			de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	l				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1101381380 199 RUC No. 11042444520												
						•	-	•					

[&]quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"