

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 APO 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. 99008402
201 RUC [1190091100001] 202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EMPRESA DE TEJAS DECORTEJA 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 =
--	--	--	--	--	--	--	--	-------

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
Efectivo y equivalentes al efectivo	311 +	93617.33	6011 +	1415977.85	6012	0.00		
Inversiones corrientes	312 +	0.00	6021 +	0.00	6022	0.00		
(-) Provisi?n por deterioro de inversiones corrientes	313 (-)	0.00	6031 +	0.00	6032	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	9478.17 315 + 0.00	6041 +	0.00	6042	0.00	
		LOCALES DEL EXTERIOR	245427.74 316 + 0.00	6051 +	0.00	6052	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	0.00 317 + 0.00	6061 +	0.00	6062	0.00	
		LOCALES DEL EXTERIOR	0.00 318 + 0.00	6071 +	0.00	6072	0.00	
(-) Provisi?n en cuentas incobrables y deterioro	322 (-)	0.00	6081 +	0.00	6082	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323 +	2626.27	6121 +	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324 +	0.00	6131 +	2591.62	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325 +	14287.64	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999 =	1418569.47		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	326 +	0.00	6001 0.00	6002 0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 +	0.00	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 +	0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N	329 +	0.00		COSTO		GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
MERCADERIAS 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	7011 +	0.00			7012	0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)	332 +	0.00	7021 +	0.00			7023	0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333 +	0.00	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	7051 +	0.00				
(-) Provisi?n de inventarios por valor neto de realizaci?n y otras p?rdidas en inventario	336 (-)	0.00	7061 +	0.00			7063	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	337 +	0.00	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	7091 +	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340 +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101 (-)	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345 =	365437.15	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 IESS	7131 +	184092.56	7132 +	255339.31	7133 0.00
TERRENOS	350 +	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141 +	55895.00	7142 +	59403.01	7143 0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351 +	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 +	36013.40	7152 +	71187.03	7153 0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352 +	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161 +	0.00	7162 +	19653.51	7163 0.00
MUEBLES Y ENSERES	353 +	8391.55	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 +	0.00	7172 +	0.00	7173 0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354 +	1101313.76	1101313.76 ARRIENDAMIENTOS	7181 +	0.00	7182 +	6294.66	7183 0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355 +	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191 +	23225.21	7192 +	15155.65	7193 0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE	356 +	8612.39	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 +	0.00	7202 +	11713.79	7203 0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	357 +	81131.17	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211 +	0.00	7212 +	22805.44	7213 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358 +	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 +	314688.25	7222 +	0.00	7223 4488.81
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359 +	0.00	TRANSPORTE	7231 +	0.00	7232 +	84486.93	7233 53.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360 (-)	720325.05	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241 +	0.00	7242 +	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361 (-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251 +	0.00	7252 +	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
(-) 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
PROPIEDADES DE INVERSI?N	365 +	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291 +	0.00	7292 +	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N	366 (-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301 +	0.00	7302 +	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	367 (-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311 +	0.00	7312 +	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	368 +	0.00		COMISIONES	7321 +	0.00	7322 +	80019.54
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS	369 (-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7331 +	0.00	7332 +	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS	370 (-)	0.00		LOCAL	7341 +	0.00	7342 +	18270.83
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	379 =	479123.82		DEL EXTERIOR	7351 +	0.00	7352 +	7353 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES			INTERESES PAGADOS	LOCAL	7361 +	0.00	7362 +	0.00
PLUSVAL?AS	381 +	0.00	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371 +	0.00	7372 +	0.00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	355.74	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	RELACIONADAS	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?RIDAS		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	+	14507.66	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	+	557.06	7463	0.00	
	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	52702.35	7473	2049.96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	4124.33	7483	0.00
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	382.65	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
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	12553.34	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALU?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	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES 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	+	7976.63	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	91441.86	7583	43987.07	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	27265.32	7593	13632.66	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	613914.42						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	479123.82	TOTAL GASTOS				7992	=	856196.64			
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	=	1470111.06						
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	844560.97	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				TOTAL GASTOS										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	1470111.06			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	513	+	136260.85	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001		0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002		0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	515	+	45672.63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00						
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	516	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		801	=	0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		802	=	51541.59						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	518	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		803	(-)	0.00						
JUBILACI?N PATRONAL	519	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	520	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	521	+	33233.43	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA PARA PAGAR DEL EJERCICIO	522	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	64211.50						
OTRAS PASIVOS	523	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS	524	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	525	+	8104.23	OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		810	(+)	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR	526	+	49058.80	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])		811	(-)	0.00						
JUBILACI?N PATRONAL	527	+	104604.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		812	(-)	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	528	+	0.00	PROVISIONES		813	(-)	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	529	=	376934.03	PASIVOS NO CORRIENTES		814	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	531	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			815	(-)	0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	532	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				816	(-)	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	533	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-)	0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES EXENTOS		818	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	=	12669.91						
JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		820	=	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	537	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	=	0.00						
CR?DITO A MUTUO	538	+	0.00	(+) SALDO DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		822	=	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	539	+	0.00	OTRAS PASIVOS		823	=	2787.38						
ANTICIPOS DE CLIENTES	540	+	0.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		824	(-)	16420.04						
PROVISIONES	541	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		825	(-)	9244.40						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	542	=	237224.11	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		826	(-)	0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	543	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		827	(-)	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	544	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		828	(=)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	545	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		829	=	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		830	(+)	11376.80						
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	547	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		831	(-)	0.00						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	548	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		832	(-)	0.00						
OTRAS PROVISIONES	549	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		833	(-)	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	550	=	237224.11	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		834	(-)	0.00						
PASIVOS DIFERIDOS	551	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		835	(-)	0.00						
OTROS PASIVOS	552	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		836	(-)	2626.27						
TOTAL DEL PASIVO	553	=	614158.14	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		837	(-)	0.00						
PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0		838	=	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	50400.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		839	(-)	493.87						
(-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	(-)	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		840	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00	(-) RETENCIONES A LA RENTA A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0		841	(-)	0.00						
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		842	(=)	0.00						
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		843	(-)	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	45335.50	(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		844	(=)	0.00						
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	(-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		845	(-)	493.87						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	45336.00	(-) RETENCIONES A LA RENTA A PAGAR		846	(=)	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		847	(-)	0.00						
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00	(-) ANTICIPO A PAGAR		848	(+)	1158.45						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+/-	0.00	PRIMERA CUOTA		849	(+)	1158.45						
				SEGUNDA CUOTA		850	(+)	1158.45						

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.

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	354640.44		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	9244.39
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	168431.52					
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		0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	51541.59	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	230402.83	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	844560.97					

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	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	
						915	USD	0.00	
						0.00	917	USD	
							0.00	919	USD
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			1100570975	199	RUC No.		1104341290001	

"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"