

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.	98744708
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1790719170001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PROYECTOS FORESTALES ANDINOS PROFORAN SA	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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6012 0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6022 0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				6032 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	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	+	2800.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6122 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				6132 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 = 6363.07			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001 0.00			
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											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
MERCADER?AS EN TR?NSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010 + 0.00			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011 + 0.00 7012 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021 + 0.00 7023 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				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)				(-) 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 7063 0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071 + 0.00 7073 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				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131 + 0.00 7132 + 20040.00 7133 0.00			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141 + 0.00 7142 + 3147.50 7143 0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151 + 0.00 7152 + 4260.75 7153 0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161 + 0.00 7162 + 3520.09 7163 0.00			
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171 + 0.00 7172 + 0.00 7173 0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181 + 0.00 7182 + 0.00 7183 0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191 + 0.00 7192 + 0.00 7193 0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201 + 0.00 7202 + 689.93 7203 0.00			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7211 + 0.00 7212 + 150.00 7213 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221 + 0.00 7222 + 3816.00 7223 894.40			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231 + 0.00 7232 + 0.00 7233 0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACI?N PATRONAL			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								PARA DESAHUCIO			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262 + 0.00 7263 0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI?N				POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS				7271 + 0.00 7272 + 0.00 7273 0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281 + 0.00 7282 + 0.00 7283 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				OTRAS PROVISIONES				7291 + 0.00 7292 + 0.00 7293 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS								7301 + 0.00 7302 + 0.00 7303 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				COMISIONES				LOCAL			
ACTIVOS INTANGIBLES								7321 + 0.00 7322 + 0.00 7323 0.00			
PLUSVAL?AS				DEL EXTERIOR				7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 0.00			
				INTERESES PAGADOS RELACIONADOS				LOCAL			
								7341 + 0.00 7342 + 8.63 7343 0.00			
				DEL EXTERIOR				7351 + 0.00 7352 + 0.00 7353 0.00			
				INTERESES PAGADOS RELACIONADOS				LOCAL			
								7361 + 0.00 7362 + 0.00 7363 0.00			
				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		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					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00
					EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00						
					EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00						
					OTRAS	413	+	0.00						
					RELACIONADOS	414	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	415	+	0.00						
					NO RELACIONADOS	416	+	0.00						
					LOCALES	417	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	418	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	419	+	0.00						
					LOCALES	420	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	421	+	0.00						
					DEPRECIACI?N DE BIENES DE INVERSI?N	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
					DEPRECIACI?N DE BIENES DE INVERSI?N	7511	+	0.00	7512	+	2603.21	7513		0.00
					DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00
					DEPRECIACI?N DE BIENES BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533		0.00
					DEPRECIACI?N DE BIENES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543		0.00
					AMORTIZACI?N DE BIENES DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553		0.00
					OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00
					SERVICIOS P?BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	242.41	7573		0.00
					PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		0.00
					PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00
					OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00						
					TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00						
					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00						
					TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	498	+	64798.34						
					EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00						
					TOTAL DEL ACTIVO	499	+	72267.68						
					ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00						
					PASIVO									
					PASIVOS CORRIENTES									
					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES									
					RELACIONADOS	511	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	512	+	0.00						
					NO RELACIONADOS	513	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	514	+	0.00						
					LOCALES	515	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	516	+	0.00						
					PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS									
					LOCALES	517	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	518	+	0.00						
					OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES									
					RELACIONADOS	519	+	1435.40						
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00						
					NO RELACIONADOS	521	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
					PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00						
					IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	539.50						
					PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00						
					OBLIGACIONES CON EL IEISS	527	+	0.00						
					OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00						
					DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00						
					JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00						
					TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00						
					CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00						
					OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00						
					ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00						
					PROVISIONES	535	+	0.00						
					TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	1974.90						
					PASIVOS NO CORRIENTES									
					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES									
					RELACIONADOS	541	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	542	+	0.00						
					NO RELACIONADOS	543	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	544	+	0.00						
					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES									
					LOCALES	545	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
					PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS									
					LOCALES	547	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
					OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES									
					RELACIONADOS	549	+	105782.72						
					DEL EXTERIOR	550	+	0.00						
					NO RELACIONADOS	551	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
					PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00						
					TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00						
					CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00						
					OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00						
					ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00						
					PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00						
					PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00						
					OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00						
					TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	105782.72						
					PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00						
					OTROS PASIVOS	589	+	0.00						
					TOTAL DEL PASIVO	599	=	107757.62						
					PATRIMONIO NETO									
					CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00						
					(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	(-)	0.00						
					APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00						
					RESERVA LEGAL	621	+	0.00						
					RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00						
					OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+	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						
					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	+	0.00						
					A TERCEROS NO RELACIONADOS									
					LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00
					DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00
					RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00
					NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00
					OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00
					MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00
					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00

