

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.	98618841		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1791263065001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			FLORES DEL COTACACHI FLORECOT 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		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		42033.97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+		902080.25	6012		0.00									
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+		10877.83	6022		0.00									
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+		3897535.17	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	+		431143.98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+			0.00	6062		0.00										
		DEL EXTERIOR	317	+		714602.11	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+			0.00	6072		0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		224002.19	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	+		20604.38		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	(-)		272645.05	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	+			327508.91	6132		0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		72050.44	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=			5138002.16	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	+		49020.08	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+		137912.07	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	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)											
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	+			0.00		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	(-)			0.00											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+			189936.60											
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		73800.98	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+			1022557.94			7063	0.00							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		255105.96	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	(-)			137912.07											
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	=		1600029.15	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	+			1458707.12	7132	+			597554.80	7133		0.00		
TERRENOS					350	+		2470000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+			372477.67	7142	+			133635.05	7143		0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		1889232.76	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+			262712.86	7152	+			116539.87	7153		0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		14565.67	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+			5600.00	7162	+			3282.76	7163		0.00			
MUEBLES Y ENSERES					353	+		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+			0.00	7172	+			0.00	7173		0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		732968.29	ARRENDAMIENTOS	7181	+			0.00	7182	+			0.00	7183		0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+			68333.46	7192	+			8151.97	7193		0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+		156987.12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+			4861.30	7202	+			1383.82	7203		0.00			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+		106355.68	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	+			4126.26	7222	+			9929.41	7223		0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00	TRANSPORTE	7231	+			76334.25	7232	+			44150.53	7233		0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		2149458.90	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+			26727.47	7242	+			23527.86	7243		50255.33		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+			12145.32	7252	+			1537.15	7253		0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+			11457.46	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	+			42022.03	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	+			537.01	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	+			0.00	7302	+			0.00	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	+		1977404.17	COMISIONES	LOCAL	7321	+			0.00	7322	+			119.61	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	+			0.00	7342	+			120927.72	7343		0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					379	=		5198054.79		DEL EXTERIOR	7351	+			0.00	7352	+			36485.44	7353		36485.44		
ACTIVOS INTANGIBLES										INTERESES PAGADOS A	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+			0.00	7362	+			11.65	7363		0.00
PLUSVAL?AS					381	+		0.00	DEL EXTERIOR	7371		+			0.00	7372	+			0.00	7373		0.00		

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+		0.00	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	+		142195.98			RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)		119563.60		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				7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=		22632.38				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
							GASTOS DE GESTI?N					7462	+		0.00	7463		0.00
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		36703.13	7473		0.00
							GASTOS DE VIAJE	7481	+		0.00	7482	+		2551.37	7483		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+		0.00	7492	+		24226.16	7493		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 ACELERADA	7511	+		102173.63	7512	+		9045.40	7513		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES							DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00
							DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+		0.00					7533		0.00
							DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7542	+		0.00	7543		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	+		19439.44	7563		0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)		0.00			SERVICIOS P?BLICOS	7571	+		198456.50	7572	+		32386.02	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+		6742.58			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+		56525.51	7582	+		102018.13	7583		25959.59
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=		182342.12			PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+		10578.73	7592	+		3050.55	7593		8477.31
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+		6742.58														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	498	+		5409771.87			TOTAL COSTOS	7991	+		3776364.58							
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+		0.00			TOTAL GASTOS					7992	=		1338652.31			
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	7009801.02														
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+		0.00														
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		5115016.89			
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00			
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			0.00			
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"																		
							CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=		22985.27			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)							C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					097	+		0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO												098	=		22985.27			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)		3447.79			
OBLIGACIONES CON EL IESS							(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)		0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)		0.00			
JUBILACI?N PATRONAL							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)		84692.23			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)		36485.44			
CR?DITO A MUTUO							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES							(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"					810	(+)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES							(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(-)		31423.83			
PROVISIONES							(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES							(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)		0.00			
							(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)		0.00			
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					817	(-)		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES							(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					818	+		0.00			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							UTILIDAD GRAVABLE					819	=		109291.32			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=		0.00			
							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR											
							Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					831			0.00			
							SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831			109291.32			
PASIVOS DIFERIDOS							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=		24044.09			
OTROS PASIVOS							(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)		54931.18			
TOTAL DEL PASIVO							(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)		0.00			
PATRIMONIO NETO							(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)		0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)		5845.10			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)		8350.08			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)		0.00			
RESERVA LEGAL							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					848	(-)		0.00			
RESERVA FACULTATIVAS							(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					849	(-)		0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES							(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					850	(-)		23395.57			
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)							(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)		0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)							(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)		0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0					855	=		0.00			
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)							SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856	=		25900.55			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+		0.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858	-		0.00			
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=		0.00			
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=		25900.55			
							ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873					879	=		58874.89			
							PRIMERA CUOTA					871	(+)		25262.41			
							SEGUNDA CUOTA					872	(+)		25262.41			
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O					873	(+)		8350.07			

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?lculo del Impuesto a la Renta.

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	581362.77	
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00	
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	3107767.00	PAGO PREVIO (Informativo)8900.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	116104.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S8970.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	35393.70	IMPUESTO8980.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	2701328.33	MULTA8990.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	7009801.02

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	916	Resol 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	1707314884				199	RUC No.	0201171428001			

"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"