FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
Ti00 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N													
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE :	SU 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98303451									
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
RUC 1791252136001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AGROINDU	ISTRIA FLAMINGO AGROFLAMINGO CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0								

OPERACIONES CON PARTES	PERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES DE PASIVO)3 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y	OPERACIONES DE ACTIVO + + O08 + ACTIVO + O08 + O	0.00		ODEDACIONES DE	011 +	0.00					
	OPERACIONES DE)5 +		REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE 1009 + 1		REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE	013 +	0.00					
	EGRESO 000 T 0.00 EGRESO EGRESO CONTROL EGRESO EG														

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA [ESTADO DE RESULTADOS]																		
ESTADO DE SITU	UACI?N FINANCIEF	RA																
ACTIVOS CORRIE	ENTES		INGRESOS TOTAL INGRESOS)S	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFECTIVO Y EQL	UIVALENTES AL EF	ECTIVO	311	+	5054.38	VENTAS NETAS LOCA	ALES GRA	AVADAS CON TARIFA 12% DE			6011	+	0.00 6012		0.00			
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCA IVA O EXENTAS DE IV	AVADAS CON TARIFA 0% DE			6021	+	+ 117276.66 6022		0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NE					6031	+	0.00	6032	0.00			
CORRIENTES		LOCAL 50	╬	H	\vdash	INGRESOS OBTENIDO	OS BAJO I	A MODALIDAD D	E									
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	COMISIONES O SIMIL	<u> </u>	6041	+	0.00	6042	0.00						
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR	315	\perp	0.00	INGRESOS POR AGRO ESPECIES FORESTAL	LES	ER!A Y SILVICUL	IURA	υE	6051	+	0.00		0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	316 317			RENDIMIENTOS FINAI UTILIDAD EN VENTA I		EDADES PLANTA	A V FO	ILIIPO	6061	+	0.00		0.00			
	TILLAGIONADOO	LOCALES	318		-	DIVIDENDOS	DE PROPI	EDADES, PLANTA	4 T EG	UIFO	6081	+		6082	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	1	0.00						DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS		DEC EXTENSION	10.0		0.00	RENTAS EXENTAS PF	ROVENIEN	NTES DE DONACIO	ONES	Υ	P?BLICOS	0001	<u> </u>	0.00	0002	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	837.76	APORTACIONES					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00						DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
	UENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PE	ROVENIE	NTES DEL EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	323		0.00	OTRAS RENTAS					6131		120.00	6132	0.00			
PASIVO (ISD)			1020		0.00	OTTAOTIENTAO					SUMAR		120.00	10102	0.00			
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS					DEL 6011 AL 6131	6999	-	117396.66				
	TARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	325		2677.50	VENTAS NETAS DE PI	PROPIEDA	DES, PLANTA Y E	QUIPO		6001	0.00		.——	declarado en l	u "Valor exento" registre la por la columna "total ingresos" con		
PASIVO (RENTA)	<u> </u>		╬	Н		(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEN	MBOLSO (COMO INTERMED	IARIO			Н			exenta de Imp	uesto a la Renta.		
INVENTARIO DE I	PRODUCTOS EN I	DDOCECO	326		0.00	(INFORMATIVO)					6002	0.00						
	SUMINISTROS Y N		328		0.00	COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE I	PROD. TERM. Y M	ERCAD. EN	329	+	0.00				cos	го		GAST	0		VALOR NO D	EDUCIBLE la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS E	EN TR?NSITO		330	H	0.00	INVENTARIO INICIAL I			7010	+					'v electos de	a conomidern moutana)		
	SO BAJO CONTRA	TO DE	₩	Н		PRODUCIDOS POR EL COMPRAS NETAS LO				H					=0.10	1		
CONSTRUCCI?N			331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL		O PASIVO			0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONST	FRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	ACTIVIDAD DE COMIS	SIONISTA		7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINAL	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE POR EL SUJETO PASI		IO PRODUCIDOS	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE I CONSTRUCCI?N	MATERIALES O BI	ENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCIDOS POR EI		7041	(-)	0.00								
INVENTARIO REF	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335		0.00	INVENTARIO INICIAL I			7051		0.00							
	ACCESORIOS (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO									0.00								
DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LO PRIMA	CALES DE	E MATERIA 7061 +		0.00			7063	0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE	MATERIA	A PRIMA 7071 +		0.00				7073	0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL	L DE MATE	ERIA PRIMA	7081	(-)	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL I PROCESO	DE PROD	DUCTOS EN 7091 +		+	0.00		-						
		340		0.00	(-) INVENTARIO FINAL	L DE PROI	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00								
		₩	Н	\vdash	PROCESO INVENTARIO INICIAL I	PRODUCT												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345	=	8569.64	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO				<u> </u>	0.00	<u> </u>							
ACTIVOS NO COR	PRRIENTES					TERMINADOS			7121	(-)	0.00	<u> </u>						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?GI					SUELDOS, SALARIOS Y DEM? REMUNERACIONES QUE CON			7131	+	37040.40	7132	+	0.00	7133	0.00		
LVEITOITIN T			上	1		MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDE		INIZACIONES Y		$\vdash\vdash$		Щ						
TERRENOS			350	+	10309.49	OTRAS REMUNERACIONES C CONSTITUYEN MATERIA GRA		JE NO	7141	+	5926.44	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUERI ES (EY)	CEPTO TERRENOS	S)	351	H	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO			7151	H	7447.48	7152	H	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCION			352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONAL		S Y DIETAS	7161	+		7162		1285.69		0.00		
MUEBLES Y ENSI			353	i	0.00	UONOBADIOS A EVIDANIEDO			7171	=		7172			7173	0.00		
	QUIPO E INSTALAC	CIONES	354		19328.19	ARRENDAMIENTOS				\Box		7182			7183	0.00		
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS Y	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARAC			7181	+	5522.50	7192	+	0.00	7193	0.00		
	MPUTACI?N Y SOF		356	i	==			ES	7201	+		7202			7203	0.00		
CAMINERO M?VII			357	Н	\vdash	PROMOCI?N Y PUBLIC			7211	Ļ	0.00	7212		0.00	7213	0.00		
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATE	RIALES Y	REPUESTOS	7221		46542.76			0.00	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE		PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACI?! PLANTA Y EQUIP	PN ACUMULADA PF PO	ROPIEDADES,	360	(-)	18861.38			JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
	ACUMULADO DE PI	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	 	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
PLANTA Y EQUIP		LOTACION	╬	H	\vdash			DESAHUCIO PARA CUENTAS		لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		Н		-				
MCTIVOS DE EXP	PLORACI?N Y EXP	LUTAUI?N	362	+	0.00			INCOBRABLES	<u> </u>			7262	<u>+</u>	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACI?	PN ACUMULADA DE	ACTIVOS DF				PROVISIONES		POR VALOR NETO DE										
EXPLORACI?N Y			363	(-)	0.00			REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
<u> </u>			₽	H	\vdash			INVENTARIOS POR	\vdash	\vdash		Н						
(-) DETERIORO A EXPLORACI?N Y	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	-	0.00	7283	0.00		
	5		<u></u>	Щ	Щ			LOS ACTIVOS	Щ	Щ		Щ	Щ.	<u> </u>				
PROPIEDADES D			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACI?! INVERSI?N	N ACUMULADA PF	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOL?G	GICOS		368		0.00			LOCAL	7321			7322			7323	0.00		
	N ACUMULADA AC	CTIVOS	369	i	0.00	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00		i	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370		0.00			LOCAL	7341	H		7342			7343	0.00		
BIOL?GICOS	ADES, PLANTA V	EQUIPO:	10/0		0.00	INTERESES BANCARI	ilos	LOUNE	1 341	H	0.00	, 542		0.00	. 5-5	0.00		
			379	-	12376.61			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
TOTAL PROPIEDA	DE INVERSI?N Y AC	BIOL?GICOS ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES DELICIONARIO						-						
TOTAL PROPIEDA PROPIEDADES D BIOL?GICOS								LOCAL	7361			7362			7363	0.00		
TOTAL PROPIEDA PROPIEDADES D BIOL?GICOS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A		DEL EXTERIOR				7362			7363	0.00		

DATE DATE	NTEO DEDECTION	25 11 11/5 1/							1				_						
OTROS SIMILAR			382	+	0.00	TERCEROS	NO RELA	ACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+		7383		0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES	LOTACI?N	383	+	0.00	P?RDIDA EN	JVENIT	TA DE	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	-	0.00		+		7393 7403		0.00	
(-) AMORTIZACI? INTANGIBLES	?N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	N VEINI	IA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?R	DIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00	
TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	/ DE 10			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00	
ACTIVOS FINANC	ICIEROS NO CORRI	ENTES	<u>L</u> ,			CESIONES)				7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411	+	0.00	EXTERIOR F	POR PA	ARTES REL	ADOS DESDE EL ACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+		7453		0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412 413	+		GASTOS DE IMPUESTOS			ES Y OTROS				7462 7472	+	426.49	7463 7473		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS DE) O 649TO	7481 7491		0.00	-	+		7483 7493		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	+		DEPRECIAC PROPIEDAD	I?N DE		ACELERADA	7501	=	0.00	=	+		7503		0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EX BIOL?GICOS	CLUYE		NO ACELERADA	7511		911.49	7510		0.00	7513		0.00	
OOTHIENTED		DEC EXTENSION	4.7	Ť	0.00	PROPIEDAD INVERSI?N)	DES DE		NO AGEEFIADA			311.43	7312	Ť	0.00	7515		0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	11221010101010	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	I?N DE	ACTIVOS I	BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533		0.00	
POR COBRAR NO	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSI?N							7542	+	0.00	7543		0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	Y EXPLOTA	CI?N DE	E ACTIVOS	DE EXPLORACI?N	7551	+	0.00				7553		0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRAI		422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZA	CIONES		7561	+	3400.00	7562	+	0.00	7563		0.00	
FINANCIEROS N	OR DETERIORO DE NO CORRIENTES			(-)		SERVICIOS				7571	+	3940.50	7572	+		7573		0.00	
	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO		424	+		PAGOS POF			OS	7581 7591		1711.84	=	+	391.39 867.63			0.00	
	S NO CORRIENTES		445	+	10142.99	TOTAL COS				7991		114666.74							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	22519.60	TOTAL COS	103			7991		114000.74							
informativo para e	REVALUACI?N DE / el c?lculo del anticipo		446	+	0.00														
TOTAL DEL ACT		345+498	499	+	31089.24	TOTAL GAS	TOS						7992	=	2971.20				tre la porci?n del monto
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	EINVERSI?N DE UTI	LIDADES	436	+	0.00												as columnas "cos a el c?lculo del Im		sto" considerada como no la Renta.
PASIVO PASIVOS CORRI					二	TOTAL COS	TOS Y	GASTOS (7	991+7992)		-		7999	=	117637.9				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		BAJA DE IN\	VENTA	RIO (INFOR	MATIVO)				7001		0.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	+					O REEMBOLSANT				7002 7003		0.00				
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00					,		,							
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	515 516	+	0.00	CONCILIACI	I?N TRI	IBUTARIA											
PR?STAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517	+	0.00	LITII IDAD DI	FL EJE	RCICIO 699	9-7999>0				801	_	0.00				
SOCIOS	1	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	+	0.00								Н						
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	P?RDIDA DE	EL EJEI	RCICIO 699	9-79990	Ur s a			802	=	241.28				
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	521 522	+	1138.21 0.00					PRE	JUSTE P CIOS DE		097	+	0.00				
	CONTRATOS DE AR	RENDAMIENTO	524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES TRANSFERENCIA BASE DE C?LCULO DE													
IMPUESTO A LA	ORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA	R DEL EJERCICIO	525	+	0.00		PARTICIPACI?N A 1098 = TRABAJADORES								0.00				
PARTICIPACI?N	TRABAJADORES F	OR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIP	PACI?N	I A TRABAJA	ADORES	-			803	(-)	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS 527				+			(-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-)												
DIVIDENDOS PO	OR PAGAR	S A EMPLEADOS	528 529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI								(-)	0.00				
JUBILACI?N PAT	TRONAL IAS CASA MATRIZ`	/ SUCURSALES	530	+	0.00	(+) GASTOS							807	(+)	0.00				
(del exterior)			531	+	0.00				DEL EXTERIOR	RESOS	EXENT	ns	808	(+)	0.00				
	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	+	0.00	"(+) PARTICI	IPACI?	N TRABAJA	DORES ATRIBUIBL 6-809)*15%]}"				810	(+)	0.00				
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534	+		(-) AMORTIZ	ACI?N	P?RDIDAS	TRIBUTARIAS DE	A?OS	ANTERIO	DRES	811	(-)	0.00				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	S CORRIENTES		535 539	+	9144.03	. ,			S ESPECIALES S DERIVADAS DE	LCOP	CI		812 813	(-)	0.00				
PASIVOS NO CO						(+) AJUSTE	POR P	RECIOS DE	TRANSFERENCIA				814	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541 542	+	0.00	()			NTO NETO DE EM RABAJADORES C			IDAD	815 816	(-)	0.00				
PROVEEDORES NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	393.44				UESTO A LA RENT CIBLES INCURRID			FRAR	817	(-)	0.00				
CORRIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	544	+	0.00	INGRESOS	SUJET	OS A IMPU	STO A LA RENTA	?NICC)		818	+	0.00				
INSTITUCIONES NO CORRIENTES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD G	RAVAE	BLE					819	=	0.00				
	E ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SU	JJETA .	A AMORTIZ	ACI?N EN PER?OD	OS SI	GUIENTI	ES .	829	=	241.28				
OTRAS		DEL EXTERIOR LOCALES	548 549	+	0.00	UTILIDAD A					Sujeta I	egalmente a	831	0.00					
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+		SALDO UTIL						n de la tarifa 819 - 831	832	0.00					
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	551 552	+	0.00	TOTAL IMPL	JESTO	CAUSADO	(831 x tarifa reinver	si?n d	utilidad	rs) + (832 v							
	CONTRATOS DE AR	RENDAMIENTO	553	+	0.00	tarifa general			,	ut	uaut	., . (JUL X	839	=	0.00				
	IAS CASA MATRIZ		554	+	0.00			RMINADO (CORRESPONDIEN	TE AL	EJERCIO	IO FISCAL	841	(-)	549.61				
CR?DITO A MUT			555	+	0.00		TO A LA	A RENTA CA	USADO MAYOR A	L ANT	ICIPO		842	(=)	0.00				
	EMITIDAS NO COF	RIENTES	556		0.00	DÉTERMINADO							843	(=)	0.00				
ANTICIPOS DE C			557	+	0.00	Anteriores al (+) SALDO D		ITICIPO PEN	DIENTE DE PAGO				844	(+)	107.41				
	PARA JUBILACI?N P	ATRONAL	558	+	0.00				NTE QUE LE REALI		N EN EL	EJERCICIO	845	(-)	929.35				
PROVISIONES P	PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCI			ENDOS ANTICIPAD			DIOP 2 -:	847	(-)	0.00				
OTRAS PROVISI	IONES		560	+	0.00	(;) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO							848	(-)	0.00				
	S NO CORRIENTES		569	=]	393.44	(;) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS							849	(-)	0.00				
PASIVOS DIFERI			579	+	0.00							850	(-)	707.48					
					0.00 27169.67	DIVISAS							851 852	(-)	0.00				
PATRIMONIO NE	ETO					SUBTOTAL I			AR 842-843+844-84				855	=	0.00				
() CAR SUSC NO PAGADO ACCIONES EN					852>0							H							
TESORER?A APORTES DE SO	TESORER?A 602 (-) 0.0					SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0						856	=	1529.42					
FUTURA CAPITA	ALIZACI?N		611	+	12699.19	(+) IMPUEST	ΓΟΑΙ	A RENTA 2N	ICO				857	<u> </u>	0.00				
RESERVA FACU			629	+	0.00		TRIBU		A LA LIQUIDACI?N	DEL I	MPUEST	O A LA	858	-	0.00				
OTROS RESULT.	TADOS INTEGRALE		631	+/(-)		IMPUESTO		ENTA A PAG	SAR				859		0.00				
DISPONIBLES PA	ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca	sillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FA	AVOR C	CONTRIBUY	ENTE				869	=	1529.42				
	R REVALUACI?N DE PO (Casillero Inform		633	+	0.00														
SUPER?VIT POR	R REVALUACI?N DE	ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO D	ETERN	MINADO PR	XIMO A?O 871+87	2+873			879	=	837.06				
	VIT POR REVALUA		635	+	0.00				PRIMERA CUOTA	4			871	(+)	0.00				
OTROS SUPER?			닏			ANTICIPO A PAGAR						872	(+)	0.00					
Informativo) RESULTADOS A	CUMULADOS PRO	I AC NIIE	641		0.00														
Informativo) RESULTADOS A	CUMULADOS PRO R PRIMERA VEZ DE	I AC NIIE																	

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	737.31	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	837.06
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	39115.65				
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)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S	897	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	241.28	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	3919.57	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1599+698	699	=	31089.24				

	ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
VALORES A PAGA	R Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n	al pago en declaracio	nes sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR	902	+	0.00										
INTER?S POR MO	INTER?S POR MORA													
MULTA									904	+	0.00			
TOTAL PAGADO			999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQU	JE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA		905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPI	ENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS		907	USD	0.00										
DETALLE DE NOTA	AS 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	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 QUE LO	OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE D	OCUMENTO SON EX	(ACTOS Y VERDAD	EROS, POR LO QU	JE ASUMO LA RESPO	NSABILIDAD LEGAL QUE DE E	LLA SE DERIVEN (Art. 101 de la	L.R.T.I.)						
	FIRMA F	REPRESENTANTE LE	GAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				1710078641	199	RUC No.				1712543188001			

[&]quot;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"