

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.	96695581
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0991031944001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				AGRICOLA BOLICHE AGRIBOLICHE 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														
?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												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	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	+	0.00	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		0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	300.00	DE RECURSOS P?Blicos	6101	+	0.00	6102	0.00		0.00				
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00		0.00				
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	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	+	0.00	6132	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00	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	+	6.90	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00	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	+	0.00						
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	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	(-)	0.00						
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	+	1218.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	1525.31	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	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	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	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	0.00	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	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	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	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	+	0.00	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	+	0.00	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	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	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=	0.00	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVAL?AS				381	+	0.00	NO	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y				382	+	0.00	TERCEROS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00

OTROS SIMILARES				RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				7391 + 0.00 7392 + 0.00 7393 0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				RELACIONADAS				7401 + 0.00 7402 + 0.00 7403 0.00							
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADAS				7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 0.00							
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				OTRAS P?RDIDAS				7421 + 0.00 7422 + 0.00 7423 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				MERMAS				7431 + 0.00 7432 + 0.00 7433 0.00							
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441 + 0.00 7442 + 0.00 7443 0.00							
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451 + 0.00 7452 + 0.00 7453 0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES				EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				7462 + 0.00 7463 0.00							
				EN NEGOCIOS CONJUNTOS				7472 + 0.00 7473 0.00							
				OTRAS				7481 + 0.00 7482 + 0.00 7483 0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				RELAIONADOS				DEL EXTERIOR				7491 + 0.00 7492 + 0.00 7493 0.00			
				NO RELACIONADOS				ACELERADA				7501 + 0.00 7502 + 0.00 7503 0.00			
				NO RELACIONADOS				NO ACCELERADA				7511 + 0.00 7512 + 0.00 7513 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				RELAIONADOS				LOCALES				7521 + 0.00 7522 + 0.00 7523 0.00			
				NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				7531 + 0.00 7532 + 0.00 7533 0.00			
				RELAIONADOS				LOCALES				7542 + 0.00 7543 0.00			
				NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				7551 + 0.00 7552 + 0.00 7553 0.00			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				7561 + 0.00 7562 + 0.00 7563 0.00							
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				7571 + 0.00 7572 + 0.00 7573 0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SERVICIOS P?BLICOS				7581 + 0.00 7582 + 2.17 7583 0.97							
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS BIENES				7591 + 0.00 7592 + 0.00 7593 0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991 + 0.00 7992 = 2.17 7993 = 2.17							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446 + 0.00							
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL GASTOS				345+498 499 + 1525.31							
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				436 + 0.00							
PASIVO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001 = 0.00							
PASIVOS CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002 = 0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				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 = 0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802 = 2.17							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA)				097 + 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098 = 0.00							
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803 (-) 0.00							
OBLIGACIONES CON EL IEISS				(-) 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 (+) 0.97							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808 (+) 0.00							
CR?DITO A MUTUO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809 (+) 0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])				810 (+) 0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES				(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811 (-) 0.00							
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				(-) DEDUCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815 (-) 0.00							
				(-) DEDUCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816 (-) 0.00							
				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817 (-) 0.00							
				(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818 + 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				UTILIDAD GRAVABLE				819 = 0.00							
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829 = 1.20							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				831 0.00			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831				832 0.00			
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)				839 = 0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841 (-) 6.90							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842 (=) 0.00							
CR?DITO A MUTUO				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843 (=) 0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844 (+) 0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845 (-) 0.00							
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847 (-) 0.00							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848 (-) 0.00							
OTRAS PROVISIONES				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				849 (-) 0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850 (-) 0.00							
PASIVOS DIFERIDOS				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851 (-) 0.00							
OTROS PASIVOS				(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852 (-) 0.00							
TOTAL DEL PASIVO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				539+569+579+589 599 = 534.61				855 = 0.00			
PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0				601 + 12000.00				856 = 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				602 (-) 0.00				857 + 0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				611 + 1428.66				858 - 0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				621 + 0.00				859 = 0.00			
RESERVA LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				629 + 0.00				869 = 0.00			
RESERVA FACULTATIVAS				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873				631 +/- 0.00				879 = 8.06			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				PRIMERA CUOTA				632 + 0.00				871 (+) 4.03			
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				SEGUNDA CUOTA				633 + 0.00				872 (+) 4.03			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				634 + 0.00				873 (+) 0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)								641 +/- -11372.41							
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)								651 + 0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES															

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.

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	1063.38			
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	(-)	2.17	IMPUESTO	898	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	990.70	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	1525.31			

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	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
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			0902298413	199	RUC No.			0912966207001					

"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"