

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
98280322					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0991098038001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	JUANPA, JUAN PABLO GARCIA MIRANDA 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 PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	2371.28	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	+	68932.95	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	314	+	61026.19	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00			
	RELACIONADOS	LOCALES		INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	6061	+	0.00	6062	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	7212.73	6071	+	0.00	6072	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00			
	RELACIONADOS	LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	15031.07	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	68932.95				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	13396.67	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 ALMACÉN	329	+	0.00		COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331	+	20435.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	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	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (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					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00					
(-) PROVISIÓN 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	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	119472.59	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7131	+	32078.63	7132	+	8235.00	7133	
TERRENOS	350	+	569795.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7141	+	7404.02	7142	+	4503.88	7143	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	18029.63	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	6344.74	7152	+	1644.13	7153	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	
MUEBLES Y ENSERES	353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	215596.93	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	17572.44	7192	+	5625.62	7193	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	398.94	7202	+	513.53	7203	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	19107.06	7222	+	530.47	7223	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	85474.34	PROVISIONES	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	

PLANTA Y EQUIPO						DESAHUCIO										
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362 + 0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262 + 0.00			7263 0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363 (-) 0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS			7271 + 0.00			7272 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364 (-) 0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7281 + 0.00			7282 + 0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365 + 0.00			OTRAS PROVISIONES			7291 + 0.00			7292 + 0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366 (-) 0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL			7301 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367 (-) 0.00			DEL EXTERIOR			7311 + 0.00			7312 + 0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368 + 158248.28			COMISIONES			LOCAL			7321 + 0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369 (-) 0.00			DEL EXTERIOR			7331 + 0.00			7332 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370 (-) 0.00			INTERESES BANCARIOS			LOCAL			7341 + 0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379 = 876195.50			DEL EXTERIOR			7351 + 0.00			7352 + 0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS			INTERESES RELACIONADOS			LOCAL				
PLUSVALIAS			381 + 0.00			NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			7361 + 0.00				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382 + 0.00			LOCAL			7371 + 0.00			7362 + 0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383 + 0.00			DEL EXTERIOR			7381 + 0.00			7372 + 0.00				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384 + 0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS			7391 + 0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385 (-) 0.00			NO RELACIONADAS			7401 + 0.00			7402 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386 (-) 0.00			OTRAS PÉRDIDAS			7411 + 0.00			7412 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389 = 0.00			MERMAS			7431 + 0.00			7432 + 0.00				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441 + 0.00			7442 + 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				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412 + 0.00			GASTOS DE GESTIÓN			7462 + 0.00			90.00 7463				
	OTRAS		413 + 0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472 + 0.00			411.74 7473				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES			GASTOS DE VIAJE			7481 + 0.00			7482 + 0.00				
	DEL EXTERIOR		415 + 0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491 + 0.00			2478.97 7492				
	NO RELACIONADOS		LOCALES			DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			7501 + 0.00			7502 + 0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES			NO ACCELERADA			7511 + 0.00			3613.54 7512				
	DEL EXTERIOR		417 + 0.00			ACCELERADA			7513 + 0.00							
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES			DEPRECIAZIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521 + 0.00			7522 + 0.00				
	DEL EXTERIOR		419 + 0.00			DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531 + 0.00			7533 + 0.00				
	NO RELACIONADOS		LOCALES			DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542 + 0.00			7543 + 0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422 (-) 0.00			AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551 + 0.00			7552 + 0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423 (-) 0.00			AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7553 + 0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424 + 0.00			SERVICIOS PÚBLICOS			7571 + 0.00			1103.83 7572				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439 = 0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581 + 0.00			1752.16 7582				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439 = 0.00			PAGOS POR OTROS BIENES			7591 + 0.00			0.00 7592				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445 + 0.00			TOTAL COSTOS			7991 + 0.00			91854.33				
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Cassilero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446 + 0.00			TOTAL GASTOS			7992 = 0.00			32692.20				
TOTAL DEL ACTIVO			345+498			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001 + 0.00							
ACTIVO POR REINVERSIÓN 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						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801 = 0.00							
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802 = 0.00			55613.58				
	CORRIENTES		511 + 0.00			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			807 + 0.00			124546.53				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			512 + 0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			807 + 0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525 + 0.00			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			808 + 0.00							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526 + 113.09			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803 (-) 0.00							
OBLIGACIONES CON EL IEES			527 + 0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804 (-) 0.00							

POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	3893.69	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	981.17	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	723.83	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	1203232.44	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	1669.57	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	1243505.45	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2400.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	1412.23	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	23.90	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	(+)	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	(-)	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	1412.23	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	3929.39	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	2091.20	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	1602.78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	161389.60		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	1602.78
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	358128.48		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	723.83
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	55613.58	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	-	-247837.36	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	995668.09				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	0.00
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00
MULTA		904	+	0.00
TOTAL PAGADO		999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	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 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	NOMBRE:	FIRMA CONTADOR
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906054911 199	RUC No. 0916621527001

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"