

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.	97820416
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1792264413001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AGROMAHISO CIA. LTDA.	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				0.00					
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				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 AGROFORESTERIA 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	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	787.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	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				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				6999 = 0.00					
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													
MERCADER?AS EN TR?NSITO													
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)													
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)													
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)													
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS													
(-) 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 + 0.00 7133 0.00					
TERRENOS				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)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151 + 0.00 7152 + 0.00 7153 0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161 + 0.00 7162 + 0.00 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 + 0.00 7203 0.00					
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221 + 0.00 7222 + 0.00 7223 0.00					
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				7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								PARA DESAHUCIO				7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262 + 0.00 7263 0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								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				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281 + 0.00 7282 + 0.00 7283 0.00					
PROPIEDADES DE INVERSI?N				OTRAS PROVISIONES				7291 + 0.00 7292 + 0.00 7293 0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL				7301 + 0.00 7302 + 0.00 7303 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								DEL EXTERIOR				7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				COMISIONES				LOCAL				7321 + 0.00 7322 + 0.00 7323 0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS								DEL EXTERIOR				7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				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								DEL EXTERIOR				7351 + 0.00 7352 + 0.00 7353 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS RELACIONADOS				LOCAL				7361 + 0.00 7362 + 0.00 7363 0.00	
PLUSVAL?AS								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 EXPLORACION Y EXPLOTACION	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00		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	GASTOS DE GESTI?N					7462	+	0.00	7463		0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	7473		0.00
OTRAS	413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00
RELACIONADOS	414	+	0.00	LOCALES		416	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
NO RELACIONADOS	415	+	0.00	DEL EXTERIOR		417	+	0.00	7511	+	0.00	7512		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				LOCALES		418	+	0.00	7521	+	0.00	7522		0.00
RELACIONADOS	419	+	0.00	DEL EXTERIOR		420	+	0.00	7531	+	0.00	7532		0.00
NO RELACIONADOS	421	+	0.00	LOCALES		422	+	0.00	7542	+	0.00	7543		0.00
DEL EXTERIOR	423	+	0.00	DEL EXTERIOR		424	+	0.00	7551	+	0.00	7552		0.00
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553		0.00
(-) PROVISIONES POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	+	9274.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	0.00			
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001	=	0.00			
PASIVO				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002	=	0.00			
PASIVOS CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				CONCILIACION TRIBUTARIA										
RELACIONADOS	511	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=	0.00			
NO RELACIONADOS	512	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				LOCALES		519	+	34089.92	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00
RELACIONADOS	513	+	0.00	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=	0.00
NO RELACIONADOS	514	+	0.00	LOCALES		521	+	17940.27	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	(-)	0.00
DEL EXTERIOR	515	+	0.00	DEL EXTERIOR		522	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	0.00
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	516	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00
RELACIONADOS	518	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	0.00
NO RELACIONADOS	519	+	34089.92	CONCILIACION TRIBUTARIA					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	0.00
RELACIONADOS	520	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula (804*15%) + [(805+806-809)*15% ]"			810	(+)	0.00
NO RELACIONADOS	521	+	17940.27	CONCILIACION TRIBUTARIA					(-) AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			811	(-)	0.00
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)	524	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS	527	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			817	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			818	+	0.00
JUBILACION PATRONAL	530	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?DOS SIGUIENTES			829	=	0.00
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			831	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831	832	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)			839	=	0.00
PROVISIONES	535	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	900.59
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	52030.19	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES				CONCILIACION TRIBUTARIA					(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)	900.59
RELACIONADOS	541	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	542	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			848	(-)	0.00
RELACIONADOS	543	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			849	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	544	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			850	(-)	2278.38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	545	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00
DEL EXTERIOR	546	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	547	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0			855	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0			856	=	1377.79
RELACIONADOS	549	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			857	+	0.00
NO RELACIONADOS	550	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			858	-	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)	553	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	1377.79
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873			879	=	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					ANTICIPO A PAGAR			871	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					PRIMERA CUOTA			872	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	558	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					SEGUNDA CUOTA					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0										
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0										
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990										
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	=	52030.19	CONCILIACION TRIBUTARIA										
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	400.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990										
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	(-)	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	611	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0										
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990										
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0										
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+												

