

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	No.	98580868
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0991215670001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ORGANIZACIÓN LAMA ESTRADA S.A. ORLAESA	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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

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				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			
(-) PROVISIÓN 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 AGROFORESTERÍA 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
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN 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				1000000.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				1000000.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051			
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111			
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161			
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								PARA DESAHUCIO			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								PARA CUENTAS INCOBRABLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN								OTRAS PROVISIONES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				DEL EXTERIOR				7301			
ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL				7321			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR				7331			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL				7341			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR				7351			
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS				LOCAL			
PLUSVALÍAS				RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
								7361			
								7371			

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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	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
(-) AMORTIZACI?N 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	417	+	0.00	418		0.00
NO RELACIONADOS	415	+	0.00	DEL EXTERIOR		416	+	0.00	417	+	0.00	418		0.00
DEPRECIACI?N DE BIENES				DEPRECIACI?N DE BIENES		7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
LOCALS	414	+	0.00	ACELERADA		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00
DEL EXTERIOR	415	+	0.00	NO ACELERADA		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00
LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533		0.00
DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543		0.00
LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553		0.00
DEL EXTERIOR	419	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00
LOCALES	420	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		0.00
LOCALES	422	(-)	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00
DEL EXTERIOR	423	(-)	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7601	+	0.00	7602	+	0.00	7603		0.00
LOCALES	424	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7611	+	0.00	7612	+	0.00	7613		0.00
DEL EXTERIOR	425	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7621	+	0.00	7622	+	0.00	7623		0.00
LOCALES	426	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7631	+	0.00	7632	+	0.00	7633		0.00
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7641	+	0.00	7642	+	0.00	7643		0.00
LOCALES	428	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7651	+	0.00	7652	+	0.00	7653		0.00
DEL EXTERIOR	429	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7661	+	0.00	7662	+	0.00	7663		0.00
LOCALES	430	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7671	+	0.00	7672	+	0.00	7673		0.00
DEL EXTERIOR	431	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7681	+	0.00	7682	+	0.00	7683		0.00
LOCALES	432	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7691	+	0.00	7692	+	0.00	7693		0.00
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7701	+	0.00	7702	+	0.00	7703		0.00
LOCALES	434	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7711	+	0.00	7712	+	0.00	7713		0.00
DEL EXTERIOR	435	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7721	+	0.00	7722	+	0.00	7723		0.00
LOCALES	436	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7731	+	0.00	7732	+	0.00	7733		0.00
DEL EXTERIOR	437	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7741	+	0.00	7742	+	0.00	7743		0.00
LOCALES	438	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7751	+	0.00	7752	+	0.00	7753		0.00
DEL EXTERIOR	439	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7761	+	0.00	7762	+	0.00	7763		0.00
LOCALES	440	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7771	+	0.00	7772	+	0.00	7773		0.00
DEL EXTERIOR	441	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7781	+	0.00	7782	+	0.00	7783		0.00
LOCALES	442	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7791	+	0.00	7792	+	0.00	7793		0.00
DEL EXTERIOR	443	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7801	+	0.00	7802	+	0.00	7803		0.00
LOCALES	444	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7811	+	0.00	7812	+	0.00	7813		0.00
DEL EXTERIOR	445	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7821	+	0.00	7822	+	0.00	7823		0.00
LOCALES	446	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7831	+	0.00	7832	+	0.00	7833		0.00
DEL EXTERIOR	447	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7841	+	0.00	7842	+	0.00	7843		0.00
LOCALES	448	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7851	+	0.00	7852	+	0.00	7853		0.00
DEL EXTERIOR	449	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7861	+	0.00	7862	+	0.00	7863		0.00
LOCALES	450	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7871	+	0.00	7872	+	0.00	7873		0.00
DEL EXTERIOR	451	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7881	+	0.00	7882	+	0.00	7883		0.00
LOCALES	452	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7891	+	0.00	7892	+	0.00	7893		0.00
DEL EXTERIOR	453	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7901	+	0.00	7902	+	0.00	7903		0.00
LOCALES	454	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7911	+	0.00	7912	+	0.00	7913		0.00
DEL EXTERIOR	455	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7921	+	0.00	7922	+	0.00	7923		0.00
LOCALES	456	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7931	+	0.00	7932	+	0.00	7933		0.00
DEL EXTERIOR	457	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7941	+	0.00	7942	+	0.00	7943		0.00
LOCALES	458	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7951	+	0.00	7952	+	0.00	7953		0.00
DEL EXTERIOR	459	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7961	+	0.00	7962	+	0.00	7963		0.00
LOCALES	460	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7971	+	0.00	7972	+	0.00	7973		0.00
DEL EXTERIOR	461	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7981	+	0.00	7982	+	0.00	7983		0.00
LOCALES	462	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7991	+	0.00	7992	+	0.00	7993		0.00
DEL EXTERIOR	463	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		8001	+	0.00	8002	+	0.00	8003		0.00
LOCALES	464	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		8011	+	0.00	8012	+	0.00	8013		0.00
DEL EXTERIOR	465	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		8021	+	0.00	8022	+	0.00	8023		0.00
LOCALES	466	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		8031	+	0.00	8032	+	0.00	8033		0.00
DEL EXTERIOR	467	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		8041	+	0.00	8042	+	0.00	8043		0.00
LOCALES	468	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		8051	+	0.00	8052	+	0.00	8053		0.00
DEL EXTERIOR	469	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		8061	+	0.00	8062	+	0.00	8063		0.00
LOCALES	470	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		8071	+	0.00	8072	+	0.00	8073		0.00
DEL EXTERIOR	471	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		8081	+	0.00	8082	+	0.00	8083		0.00
LOCALES	472	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		8091	+	0.00	8092	+	0.00	8093		0.00
DEL EXTERIOR	473	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		8101	+	0.00	8102	+	0.00	8103		0.00
LOCALES	474	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		8111	+	0.00	8112	+	0.00	8113		0.00
DEL EXTERIOR	475	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		8121	+	0.00	8122	+	0.00	8123		0.00
LOCALES	476	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		8131	+	0.00	8132	+	0.00	8133		0.00
DEL EXTERIOR	477	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		8141	+	0.00	8142	+	0.00	8143		0.00
LOCALES	478	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		8151	+	0.00	8152	+	0.00	8153		0.00
DEL EXTERIOR	479	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		8161	+	0.00	8162	+	0.00	8163		0.00
LOCALES	480	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		8171	+	0.00	8172	+	0.00	8173		0.00
DEL EXTERIOR	481	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		8181	+	0.00	8182	+	0.00	8183		0.00
LOCALES	482	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		8191	+	0.00	8192	+	0.00	8193		0.00
DEL EXTERIOR	483	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		8201	+	0.00	8202	+	0.00	8203		0.00
LOCALES	484	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		8211	+							

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873 (+) 0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00		
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00		
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890 0.00
SUPERVIT 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	(-)	0.00	IMPUESTO	898 0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	0.00	MULTA	899 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	0.00		

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 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1202685689			199	RUC No.	1205281528001										

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