

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 APO 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		0.00 No. 98969183
201 RUC 1790462927001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INDUSTRIAL SAN ESTEBAN SA 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?

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS			
Efectivo y equivalentes al efectivo			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
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	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			0.00			
		DEL EXTERIOR	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	21110.13 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			0.00			
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	2965.32 DIVIDENDOS			0.00			
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS P?BLICOS			0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	10974.24 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			0.00			
		DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES			0.00			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			DEL EXTERIOR			0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			6121 + 0.00			6122 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			6131 + 5.40			6132 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 = 159236.20						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			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.						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			437.28						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
MERCADER?AS EN TR?NSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			7010 + 0.00						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7012 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			7021 + 0.00			7023 0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7033 0.00			
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO			7041 (-) 0.00						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7073 0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			437.28			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			7101 (-) 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121 (-) 6346.04			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			7133 0.00			
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			7143 0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			7141 + 4820.19			7142 + 5409.12			
CONSTRUCCIONES EN CURSO			7151 + 2006.86			7152 + 7822.45			
MUEBLES Y ENSERES			7161 + 0.00			7162 + 250.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			7171 + 0.00			7172 + 6875.88			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			7181 + 0.00			7182 + 6875.88			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			7191 + 0.00			7192 + 1439.62			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?IL			7201 + 0.00			7202 + 210.64			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			7211 + 0.00			7212 + 0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7221 + 2899.63			7222 + 103.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7231 + 0.00			7232 + 20.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7241 + 0.00			7242 + 0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7251 + 0.00			7252 + 0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7261 + 0.00			7262 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7271 + 0.00			7272 + 0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI?N			7273 + 0.00			7274 + 0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			7281 + 0.00			7282 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7291 + 0.00			7292 + 0.00			
PROPIEDADES BIOL?GICOS			7301 + 0.00			7303 + 0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			7311 + 0.00			7313 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7321 + 0.00			7323 + 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES			7331 + 0.00			7333 + 0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			7351 + 1229.85			7353 + 0.00			
ACTIVOS PAGADOS			7361 + 0.00			7362 + 0.00			
INTERESES PAGADOS			7371 + 0.00			7372 + 0.00			
RELACIONADOS			7361 + 0.00			7362 + 0.00			
INTERESES PAGADOS A			7371 + 0.00			7372 + 0.00			

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	TERCIOS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	136.00	7383	136.00
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	+	0.01	7422	+	0.09	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	+	54.96	7443	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	5047.73	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7462	+	0.00	7463	0.00	
	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	266.97	7473	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
NO ACCELERADA	7511	+	74.33	ACCELERADA	7512	+	32.43	7513						0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7542	+	0.00	7543	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	5.39	7572	+	595.10	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	636.00	7582	+	0.00	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	5047.73	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	6277.58	TOTAL COSTOS	7991	+	103211.54						
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	345+498	499	+	58165.96	TOTAL GASTOS	7992	=	61498.21						
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00											
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001			0.00		
PROVEEDORES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002			0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	513	+	16833.60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003			0.00			
PRO?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
PRO?STAMOS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	521	+	0.00											
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES		803	(-)	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	662.31	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	179.50						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	1982.30	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00						
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	136.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00						
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula $((804*15\%) + (805+806-809)*15\%)$		810	(+)	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00						
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	64029.53	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00				
PROVEEDORES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES"	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-)	0.00					
PRO?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00				
PRO?STAMOS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	5517.05					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00									
PRO?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)	LOCALES	551	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)		833	=	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	1513.53						
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(-) CR?DITO 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	(+)	1513.53						
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	2093.97						
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 CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)	0.00						
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	5652.94						
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00						
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00						
PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852		855	=	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	2000.00											
(-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-853		856	=	6233.38						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	(+)	0.00						
RESERVA LEGAL	621	+	1000.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	(-)	0.00						
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	855.00											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00						
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		860	=	6233.38						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00											
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871-872+873		879	=	1143.40						
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+/-	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00						

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	36928.50		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	1143.40
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	42360.91					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	2700.96					
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	(-)	6987.08	IMPUESTO	898			0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-5863.57	MULTA	899			0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	58165.96					

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	+		159.24				
TOTAL PAGADO				999	=		159.24				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD		159.24				
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	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				FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:				NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			1704435468	199	RUC No.					1707604367001

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