

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.
	98785141
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 0991454233001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL LESOTHO 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												015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS																		
ACTIVO			INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES													TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011		+	2084853.34	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							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00			6101		+	0.00	6102		0.00							
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			6111		+	0.00	6112		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		+	3189.98	6132		0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2088043.32	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	+	0.00	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																
MERCADER?AS EN TR?NSITO			330	+	0.00	COSTO															
INVENTARIO DE OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			331	+	0.00	GASTO															
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			332	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)															
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO															
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)			334	+	0.00	7012 0.00															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335	+	0.00	7013 0.00															
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)	0.00	7014 0.00															
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	0.00	7015 0.00															
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338	(-)	0.00	7016 0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339	+	0.00	7017 0.00															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			340	+	0.00	7018 0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	0.00	7019 0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES						7020 0.00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS						7021 0.00															
TERRENOS			350	+	0.00	7022 0.00															
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	7023 0.00															
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	7024 0.00															
MUEBLES Y ENSERES			353	+	0.00	7025 0.00															
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	0.00	7026 0.00															
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	7027 0.00															
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			356	+	0.00	7028 0.00															
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			357	+	0.00	7029 0.00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	7030 0.00															
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	7031 0.00															
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	0.00	7032 0.00															
PROVISIONES						7033 0.00															
PARA JUBILACI?N PATRONAL						7034 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	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	248724.20	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	+	58969.99	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				INTERESES PAGADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00				
PLUSVAL?AS	381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A TERCEROS	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	+	19554.33	7443	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES																	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	INTERESES PAGADOS	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	NO RELACIONADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	18850.37	7473	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES					LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	16094.06	7483	0.00
RELACIONADOS	415	+	0.00	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
LOCALES	416	+	0.00		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
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	55981.64	7513	0.00
RELACIONADOS	418	+	0.00		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
DEL EXTERIOR	419	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
DEL EXTERIOR	420	+	0.00		DEL EXTERIOR	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	NO RELACIONADOS	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00					7553	0.00			
(-) PROVISI?N 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	NO RELACIONADOS	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	+	308712.55	7583	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	NO RELACIONADOS	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+		TOTAL COSTOS	7991	+	0.00									
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS													
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+														
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	TOTAL GASTOS													
PASIVO																	
PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES																	
RELACIONADOS	511	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
DEL EXTERIOR	512	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
NO RELACIONADOS	513	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
DEL EXTERIOR	514	+	0.00														
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"																	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
RELACIONADOS	516	+	0.00		DEL EXTERIOR	516	+	0.00									
NO RELACIONADOS	517	+	0.00		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801	=		427637.87				
DEL EXTERIOR	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	518	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=		0.00				
RELACIONADOS	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
NO RELACIONADOS	521	+	0.00		LOCALES	521	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00				
DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=		427637.87				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00														
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES												
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS												
OTROS P?SIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS												
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI												
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00		"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"												
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00		(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES												
PROVISIONES	535	+	0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	0.00		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI												
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												
CUENTAS Y RELACIONADOS	541	+	0.00		(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS												
LOCALES					815	(-)									4047.39		

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?lculo del Impuesto a la Renta.

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	6499.65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00
PR?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
		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	352945.15
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	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	819 - 831	832	352945.15
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	77647.93
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)		553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	14212.58	
CR?DITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	63435.35	
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	(+)	14212.58	
PROVISIONES PARA JUBILAC?N PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	19909.28	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	50000.00	
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 ESPEC?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
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	=	0.00	(-) EXONERAC?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>0	855	=	7738.65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	0.00			856	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		611	+	0.00					
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	7738.65	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00					
SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	0.00	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUAC?N (Casillero Informativo)		635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00	
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00					
RESERVA POR VALUAC?N		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	0.00	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA 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	699	=	0.00				

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898				902	+	7738.65
INTER?S POR MORA					903	+	0.00
MULTA					904	+	0.00
TOTAL PAGADO					999	=	7738.65
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	7738.65
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
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEOS, 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	1709448680 199 RUC No. 1305880302001

"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"