

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.	100432622
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1791982274001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				CARDIOMIL 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														
?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								
311	+	1004.93		6011	+	0.00	6012		0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA								
312	+	0.00		6021	+	0.00	6022		0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS								
313	(-)	0.00		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	+	3120.00	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	DE RECURSOS P?Blicos	6101	+	0.00	6102		0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112		0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
322	(-)	0.00		6121	+	0.00	6122		0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS								
323	+	339.48		6131	+	0.00	6132		0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS								
324	+	256.55		6999	=	0.00				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)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
325	+	0.00		6001		0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
326	+	0.00		6002		0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS								
327	+	0.00										
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				COSTO				GASTO				
330	+	0.00		7010	+					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
331	+	0.00		7011	+	0.00			7012		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
332	+	0.00		7021	+	0.00			7023		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
333	+	0.00		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033		0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
334	+	0.00		7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
335	+	0.00		7051	+	0.00						
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								
336	(-)	0.00		7061	+	0.00			7063		0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
337	+	0.00		7071	+	0.00			7073		0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
338	(-)	0.00		7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
339	+	0.00		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
340	+	0.00		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								
345	=	4720.96		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
345	=	4720.96		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				PARA JUBILACI?N PATRONAL								
360	(-)	0.00	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA DESAHUCIO								
361	(-)	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				PARA CUENTAS INCOBRABLES								
362	+	0.00				7262	+	0.00	7263		0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				PROVISIONES								
363	(-)	0.00	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS								
364	(-)	0.00	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS								
365	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				OTRAS PROVISIONES								
366	(-)	0.00	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
367	(-)	0.00	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				LOCAL								
368	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR								
369	(-)	0.00	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				COMISIONES								
370	(-)	0.00	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				INTERESES BANCARIOS								
379	=	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS								
381	+	0.00	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00	
PLUSVAL?AS				RELACIONADOS								
382	+	0.00	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y				NO								
382	+	0.00	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00	

OTROS SIMILARES				RELACIONADOS													
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	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							SEG?ROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	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	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	+	0.00	7473	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS			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
	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	RELACIONADOS			417	+	0.00	NO ACELERADA			7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
	DEL EXTERIOR			418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
	LOCALES			419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7531	+	0.00			7533	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS			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	
	LOCALES			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				429	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	0.00	EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)										
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	4720.96	TOTAL PASIVOS										
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	0.00		
PASIVO							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001	=	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002	=	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS			511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003	=	0.00		
	DEL EXTERIOR			512	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADOS			513	+	504.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=	0.00		
	DEL EXTERIOR			514	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0						802	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS			515	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										
	DEL EXTERIOR			516	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						097	+	0.00		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES			517	+	8617.34	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						098	=	0.00		
	DEL EXTERIOR			518	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS			519	+	0.00	OBLIGACIONES CON EL IESS						804	(-)	0.00		
	DEL EXTERIOR			520	+	0.00	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						805	(-)	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	NO RELACIONADOS			521	+	836.38	DIVIDENDOS POR PAGAR						806	(-)	0.00		
	DEL EXTERIOR			522	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL						807	(+)	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	312.56	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						808	(+)	0.00		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	CR?DITO A MUTUO						809	(+)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						810	(+)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES						811	(-)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	PROVISIONES						812	(-)	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL				530	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES						813	(-)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES						814	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO				532	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES						815	(-)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	RELACIONADOS						816	(-)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00	DEL EXTERIOR						817	(-)	0.00		
PROVISIONES				535	+	0.00	NO RELACIONADOS						818	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	10270.28	DEL EXTERIOR						819	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES							OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						819	=	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS			541	+	0.00	PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						829	=	0.00		
	DEL EXTERIOR			542	+	0.00	LOCALES						549	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS			543	+	0.00	DEL EXTERIOR						550	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			544	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						551	+	0.00		
UTILIDAD GRAVABLE				546	+	0.00	RELACIONADOS						552	+	0.00		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				547	+	0.00	DEL EXTERIOR						553	+	0.00		
P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				548	+	0.00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)						554	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS			549	+	0.00	LOCALES						555	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			550	+	0.00	DEL EXTERIOR						556	+	0.00		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				552	+	0.00	OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						557	+	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES						558	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL						559	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO				555	+	0.00	PROVISIONES PARA DESAHUCIO						560	+	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	OTRAS PROVISIONES						569	=	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES				557	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						579	+	0.26		
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+	0.00	PASIVOS DIFERIDOS						589	+	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	0.00	OTROS PASIVOS						589	+	0.00		
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO						539+569+579+589	=	10270.54		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	0.00	PATRIMONIO NETO										
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.26	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	800.00		
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						602	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	=	10270.54	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						611	+	0.00		
PATRIMONIO NETO							RESERVA LEGAL						621	+	14.74		
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				855	=	0.00	RESERVA FACULTATIVAS						629	+	0.00		
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				856	=	0.00	OTROS RESULTADOS INTEGRALES						631	+	0.00		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				873	(+)	0.00	SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						632	+	0.00		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				873	(+)	0.00	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)						633	+	0.00		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				873	(+)	0.00	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						634	+	0.00		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				873	(+)	0.00	OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)						635	+	0.00		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				873	(+)	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						641	+	0.00		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				873	(+)	0.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						651	+	769.68		

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?culo del Impuesto a la Renta.

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	7134.00			
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00			
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	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-5549.58	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	4720.96			

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	+	0.00						
TOTAL PAGADO						999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
						905	USD	0.00						
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
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	1719234484					199	RUC No.	1710495746001					

"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"