

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.	98370306		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1792009340001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			JARDINES DEL CHAMIZAL JARDICHAMI 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										015	=	0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS																	
ACTIVO				INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+		3701.31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		0.00	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	+		1097277.39	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				DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+		0.00	6092		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		200.00					DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102		0.00			
		DEL EXTERIOR	321	+		0.00					DEL EXTERIOR	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	+		800000.00	6132		0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+		0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		800000.00	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)				325	+		163.32	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														
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+		0.00														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				329	+		0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
MERCADER?AS EN TR?NSITO				330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+		0.00			7012		0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+		0.00			7023		0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+		0.00	7032	+		0.00	7033		0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)		0.00								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+		0.00								
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+		0.00			7063		0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+		0.00			7073		0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+		0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+		29682.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)		0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=		1131024.53	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				350	+		945483.86	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)				351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		0.00	7152	+		0.00	7153		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		7280.00	7162	+		0.00	7163		0.00	
MUEBLES Y ENSERES				353	+		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+		0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+		2921.78	7182	+		0.00	7183		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		532.00	7192	+		0.00	7193		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		0.00	7202	+		0.00	7203		0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+		0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		196.00	7222	+		0.00	7223		0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		0.00	TRANSPORTE		7231	+		0.00	7232	+		0.00	7233		0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243		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	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323		0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)		0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)		0.00	LOCAL	7341	+		901.52	7342	+		0.00	7343		0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=		945483.86	INTERESES BANCARIOS	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				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	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	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	13565.61	7422	+	0.00	7423	13565.61		
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	+	5158.28	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	+	4452.24	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)				ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00					NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	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	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	+	4499.29	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	713983.49	7582	+	0.00	7583	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						439	=	0.00	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	+	945483.86	TOTAL COSTOS				7991	+	749037.95							
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)						446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	4452.24	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.			
TOTAL DEL ACTIVO						499	+	2076508.39												
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)						436	+	0.00												
PASIVO									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	753490.19				
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00						
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	7848.68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00						
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES						515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	517	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=		46509.81							
		DEL EXTERIOR	519	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	520	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=		0.00							
		DEL EXTERIOR	521	+	49984.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)						522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						524	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	46509.81				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS						526	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR						528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00					
JUBILACI?N PATRONAL						529	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	13565.61					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						530	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00					
CR?DITO A MUTUO						531	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						532	+	0.00	(") PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"				810	(+)	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES						533	+	3278.71												
PROVISIONES						534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						539	=	61111.39	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES									(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00								
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817	(-)	0.00								
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=	60075.42					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	546	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						548	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829	=	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00								
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832	60075.42								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=	13216.59					
CR?DITO A MUTUO						554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	13361.26					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES						556	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)	0.00					
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL						557	+	838321.85	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)	0.00					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	0.00					
OTRAS PROVISIONES						559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00					
PASIVOS DIFERIDOS						569	=	838321.85	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				849	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS						579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850	(-)	0.00					
TOTAL DEL PASIVO						589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)	0.00					
PATRIMONIO NETO						599	=	899433.24	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				855	=	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						601	+	1000.00												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				856	=	0.00					
RESERVA LEGAL						611	+	1089830.27												
RESERVA FACULTATIVAS						621	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857	+	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858	-	0.00					
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	0.00					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)						632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	0.00					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						633	+	0.00												
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)						634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873				879	=	15339.38					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA						635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	871	(+)	7669.69				
						641	+/(-)	-8531.75					SEGUNDA CUOTA	872	(+)	7669.69				

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	48266.82		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
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	+	46509.81	INTER?S	897			0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898			0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1177075.15	MULTA	899			0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	2076508.39					

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			
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:																			
198		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				1700201963				199		RUC No.				1708216153001			

"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"