

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.	98280218
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0891714130001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				CEJARDEPA 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 PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO						INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						VALOR EXENTO(A efectos de Conciliación Tributaria)					
INVERSIONES CORRIENTES						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes						EXPORTACIONES NETAS					
RELACIONADOS						INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					
LOCALES						INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					
DEL EXTERIOR						RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
NO RELACIONADOS						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
LOCALES						DIVIDENDOS					
DEL EXTERIOR						RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES						DE RECURSOS PÚBLICOS					
RELACIONADOS						DE OTRAS LOCALES					
LOCALES						DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						OTRAS RENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						TOTAL INGRESOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						SUMAR DEL 6011 AL 6131					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						COSTO					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						GASTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)						COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
ACTIVOS NO CORRIENTES						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
TERRENOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
CONSTRUCCIONES EN CURSO						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
MUEBLES Y ENSERES						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						ARRENDAMIENTOS					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						TRANSPORTE					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,						PROVISIONES					
						PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
						PARA					

PLANTA Y EQUIPO						DESAHUCIO													
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00	PARA CUENTAS					7262	+		0.00	7263		0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00	INCOBRABLES													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00	POR VALOR													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00	NETO DE	7271	+	0.00	7272	+			0.00	7273		0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00	REALIZACIÓN													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00	DE													
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00	INVENTARIOS													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00	POR													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00	DETERIORO	7281	+	0.00	7282	+			0.00	7283		0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	2096921.87	DEL VALOR DE													
ACTIVOS INTANGIBLES						LOS ACTIVOS													
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	OTRAS	7291	+	0.00	7292	+			0.00	7293		0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00	PROVISIONES													
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+			0.00	7303		0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+			0.00	7313		0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	MERCANTIL													
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00	DEL EXTERIOR	7321	+	45377.28	7322	+			0.00	7323		0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						COMISIONES													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+		0.00	7363		0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+			0.00	7373		0.00	
	OTRAS	413	+	0.00			NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+			0.00	7383		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+			0.00	7403		0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+			0.00	7413		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	LOCAL	7421	+	0.00	7422	+			0.00	7423		0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		MERMAS	7431	+	0.00	7432	+			0.00	7433		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+			1585.86	7443		0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+			0.00	7453		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7462	+			7594.17	7463		0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+			10551.20	7473		0.00		
		LOCALES	422	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+			0.00	7483		0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	423	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+			0.00	7503		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+	29777.90	7512	+			6860.27	7513		0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	425	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)													
	RELACIONADOS	LOCALES	426	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+			0.00	7523		0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00						7533		0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	428	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+			0.00	7543		0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	429	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00						7553		0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+			0.00	7563		0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	431	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+			13584.15	7573		0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	432	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	15461.21	7582	+			22445.43	7583		7685.12		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	2685.55	7592	+			7692.90	7593		5496.33		
	RELACIONADOS	LOCALES	434	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	425424.35										
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	435	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=			509169.23					
	RELACIONADOS	LOCALES	436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=			934593.58					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	437	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001	=			0.00					
	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002	=			0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	439	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003	=			0.00					
	RELACIONADOS	LOCALES	440	+	248446.45	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	441	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0													
	RELACIONADOS	LOCALES	442	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990													
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	443	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
	RELACIONADOS	LOCALES	444	+	50334.15	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA													
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	445	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
	RELACIONADOS	LOCALES	446	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	447	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS													
	RELACIONADOS	LOCALES	448	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS													
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	449	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI													
	RELACIONADOS	LOCALES	450	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES													
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	451	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR													
	RELACIONADOS	LOCALES	452	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS													
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	453	+	0.00	("+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + [(805+806-809)*15%]]"													
	RELACIONADOS	LOCALES	454	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES													
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	455	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES													
	RELACIONADOS	LOCALES	456	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI													
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	457	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA													
	RELACIONADOS	LOCALES	458	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS													
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	459	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD													

En la columna "Valor no deducible" registre el monto declarado en las "costo" y "gasto" como no deducible para el Impuesto a la Renta.

POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	596382.40	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	58704.78	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	63854.14	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	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	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	58704.78		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	12915.05	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	16133.28	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	1398180.95	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	1968.10	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	36536.74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	764.10	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	8171.34	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	2103125.57	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	2457559.98	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	=	1204.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	100210.13					
RESERVA LEGAL			621	+	18238.66	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	1204.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	19701.51	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	9468.71
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	9468.71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	90897.98		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	764.09
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	861501.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	93918.14	INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1165765.49	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	3623325.47					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898							
INTERÉS POR MORA								902	+	1204.00				
MULTA								903	+	0.00				
TOTAL PAGADO								904	+	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								999	=	1204.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES								905	USD	1204.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								906	USD	0.00				
								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			1302074669		199	RUC No.						0802334169001	

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