

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	No.	98093081
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0790088603001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GARAYCAM C A		203	EXPEDIENTE	0

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	+	20360.41	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	+	1686928.68	6022	0.00					
(-) Provisión 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	+	9417.39	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00			
		Del exterior	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA 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	+	1010.33	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00			
		Del exterior	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
	No relacionados	Locales	320	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		Del exterior	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1686928.68	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	+	24249.37	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	+	202813.53	COSTOS Y GASTOS											
Inventario de suministros y materiales	328	+	0.00									VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	329	+	0.00			COSTO		GASTO							
Mercaderías en tránsito	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+								
Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 11)	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00							
Inventario de obras en construcción (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	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 construcción (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							
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	209074.60							
Activos pagados por anticipado	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00							
(-) Provisión 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	+	95411.00							
Otros activos corrientes	340	+	0.00	(--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	202813.53							
Total activos corrientes	345	=	257851.03	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00							
Activos no corrientes				(--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00							
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y activos biológicos				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	84840.62	7133	0.00		
Terrenos	350	+	617340.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	15570.69	7143	0.00		
Inmuebles (excepto terrenos)	351	+	1313.78	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	13472.53	7153	0.00		
Construcciones en curso	352	+	5860.43	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	4144.00	7163	0.00		
Muebles y enseres	353	+	2622.82	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
Maquinaria, equipo e instalaciones	354	+	25268.41	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00		
Naves, aeronaves, barcazas y similares	355	+	43890.89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	221307.68	7192	+	0.00	7193	0.00		
Equipo de computación y software	356	+	4608.39	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	78319.15	7203	0.00		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	357	+	36990.00	PROMOCIÓN 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	+	957276.19	7222	+	0.00	7223	0.00		
Otros propiedades, planta y equipo	359	+	1587.15	TRANSPORTE		7231	+	106760.85	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	360	(-)	60947.13	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRAZBLES			7262	+	0.00	7263	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	0.00			COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	1242.13	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	0.00			INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	92.73	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	678534.74			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	
PLUSVALIAS	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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00			NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	19028.95			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN 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 PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	19028.95			MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00		GASTOS DE GESTIÓN			7462	+	0.00	7463	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	5659.14	7473	0.00			
	OTRAS	413	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		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		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		DEPRECIAZIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00				7533	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	+	0.00			7543	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	0.00	7572	+	2992.29	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	68024.50	7583	1682.73		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	441.76	7593	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	1387016.79							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	697563.69		TOTAL GASTOS			7992	-		274799.54				
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=		1661816.3	3					
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	955414.72												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	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	LOCALES	511	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003			0.00				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
LOCALES	513	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=		25112.35						
DEL EXTERIOR	514	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=		0.00						
LOCALES	515	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		0.00						
DEL EXTERIOR	516	+	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=		25112.35						
LOCALES	517	+	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
DEL EXTERIOR	518	+	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)		3766.85						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	524	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)		0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	5066.21	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)		0.00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	3766.85	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)		0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)		1682.73					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)		0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)		0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL	530	+	0.00	"(+)" PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"				810	(+)		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)		0.00					
CRÉDITO A MUTUO	532	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)		0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	10970.82	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+		0.00					
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	389992.23													
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00												

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

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
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	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	23028.23
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		0.00
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	23028.23
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	5066.21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	7363.97
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	5069.01
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	(-) RETENCIÓES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	16869.31
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	559	+	0.00	(-) RETENCIÓES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	(-) RETENCIÓES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	LOCALES	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	389992.23	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO	LOCALES	601	+	32000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	LOCALES	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	11800.30
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	LOCALES	611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00
RESERVA LEGAL	LOCALES	621	+	2954.71	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
RESERVA FACULTATIVAS	LOCALES	629	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	LOCALES	631	+/-	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	11800.30
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	LOCALES	632	+	0.00				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	LOCALES	633	+	0.00				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	LOCALES	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	14912.13
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	LOCALES	635	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	LOCALES	641	+/-	1761.29	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	651	+	7385.94	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	652	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	14912.13
RESERVA DE CAPITAL	LOCALES	653	+	2771.28				
RESERVA POR DONACIONES	LOCALES	654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACION	LOCALES	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	LOCALES	656	+	503898.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	890		0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	661	+	14651.36	INTERÉS	897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	LOCALES	698	=	565422.49	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	955414.72				

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898

INTERÉS POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No.

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 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0701695157 199 RUC No. 0704190271001

"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"