

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		PERMANENTES								
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No. 98892561		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1792285593001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CONSTRUCTORA JEFARE 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 PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
	311	+	776.74	6011	+	0.00	6012	0.00				
	312	+	0.00	6021	+	0.00	6022	0.00				
	313	(-)	0.00	6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	6041	+	0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	6051	+	0.00	6052	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	286.20	6061	+	0.00	6062	0.00			
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	6071	+	0.00	6072	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	6081	+	0.00	6082	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	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		
	322	(-)	0.00	6121	+	0.00	6122	0.00				
	323	+	0.00	6131	+	3145.07	6132	0.00				
	324	+	0.00	6141	+	0.00	6142	0.00				
	325	+	0.00	6151	+	0.00	6152	0.00				
	326	+	0.00	6161	+	0.00	6162	0.00				
	327	+	0.00	6171	+	0.00	6172	0.00				
	328	+	0.00	6181	+	0.00	6182	0.00				
	329	+	0.00	6191	+	0.00	6192	0.00				
	330	+	0.00	6201	+	0.00	6202	0.00				
	331	+	0.00	6211	+	0.00	6212	0.00				
	332	+	978416.00	6221	+	0.00	6222	0.00				
	333	+	0.00	6231	+	0.00	6232	0.00				
	334	+	0.00	6241	(-)	0.00	6242	0.00				
	335	+	0.00	6251	+	0.00	6252	0.00				
	336	(-)	0.00	6261	+	0.00	6262	0.00				
	337	+	8309.26	6271	+	0.00	6272	0.00				
	338	(-)	0.00	6281	(-)	0.00	6282	0.00				
	339	+	0.00	6291	+	0.00	6292	0.00				
	340	+	0.00	6301	(-)	0.00	6302	0.00				
	345	=	987788.25	6311	+	0.00	6312	0.00				
				6321	(-)	0.00	6322	0.00				
				6331	+	0.00	6332	0.00				
				6341	+	0.00	6342	0.00				
				6351	+	0.00	6352	0.00				
				6361	+	0.00	6362	0.00				
				6371	+	0.00	6372	0.00				
				6381	+	0.00	6382	0.00				
				6391	+	0.00	6392	0.00				
				6401	+	0.00	6402	0.00				
				6411	+	0.00	6412	0.00				
				6421	+	0.00	6422	0.00				
				6431	+	0.00	6432	0.00				
				6441	+	0.00	6442	0.00				
				6451	+	0.00	6452	0.00				
				6461	+	0.00	6462	0.00				
				6471	+	0.00	6472	0.00				
				6481	+	0.00	6482	0.00				
				6491	+	0.00	6492	0.00				
				6501	+	0.00	6502	0.00				
				6511	+	0.00	6512	0.00				
				6521	+	0.00	6522	0.00				
				6531	+	0.00	6532	0.00				
				6541	+	0.00	6542	0.00				
				6551	+	0.00	6552	0.00				
				6561	+	0.00	6562	0.00				
				6571	+	0.00	6572	0.00				
				6581	+	0.00	6582	0.00				
				6591	+	0.00	6592	0.00				
				6601	+	0.00	6602	0.00				
				6611	+	0.00	6612	0.00				
				6621	+	0.00	6622	0.00				
				6631	+	0.00	6632	0.00				
				6641	+	0.00	6642	0.00				
				6651	+	0.00	6652	0.00				
				6661	+	0.00	6662	0.00				
				6671	+	0.00	6672	0.00				
				6681	+	0.00	6682	0.00				
				6691	+	0.00	6692	0.00				
				6701	+	0.00	6702	0.00				
				6711	+	0.00	6712	0.00				
				6721	+	0.00	6722	0.00				
				6731	+	0.00	6732	0.00				
				6741	+	0.00	6742	0.00				

PLANTA Y EQUIPO						JUBILACION PATRONAL													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			362	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			363	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			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					
(-) DEPRECIACION 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	+	118.72	7323	0.00				
(-) DEPRECIACION 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	+	0.00	7343	0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	4485.46		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00			
PLUSVALAS			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	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00				
(-) AMORTIZACION 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 PRDIDAS	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	+	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 GESTIÓN				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 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	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00				
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	894.75	7513	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00					
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00					
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7551	+	0.00				7553	0.00					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 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	+	0.00	7573	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	961.05	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	883.06	7583	883.06					
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	+	961.05	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+	5446.51	TOTAL GASTOS				7992	=	8396.53							
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	8396.53							
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+	993234.76	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00							
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00							
PASIVO						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00							
PASIVOS CORRIENTES						CONCILIACION TRIBUTARIA													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	5251.46								
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	79866.12	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00							BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=	0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	62327.98	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	0.00		
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	555870.04	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)	0.00		
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00							(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}						810	(+)	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00							(-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			811	(-)	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	13055.58	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00							(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)	0.00		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00							(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	4975.39	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}									810	(+)
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	6848.04							(-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI									806	(-)
JUBILACION PATRONAL			530	+	0.00							(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	(+)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}									810	(+)
CRDITO A MUTUO			532	+	0.00							(-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI									806	(-)
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	267468.78							(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)
PROVISIONES			535	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}									810	(+)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	990411.93							(-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)
PASIVOS NO CORRIENTES						(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI									813	(-)
CUENTAS Y DOCUMENTOS			RELACIONADOS	LOCALES	541							+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		

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.

POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	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		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES	829	=	4368.40	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	3416.76	
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CRDITO 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	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	990411.93	(-) EXONERACION Y CRDITO 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	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	2120.63	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	0.00	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	7609.37		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO	873	(+)	0.00
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERS	897		0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	7707.17	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	2822.83	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	993234.76					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898				902		+		0.00	
INTERS POR MORA						903		+		0.00	
MULTA						904		+		0.00	
TOTAL PAGADO						999		=		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905		USD		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906		USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO						907		USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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
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	Cedula de Identidad o No. de Pasaporte	0400903845				199	RUC No.	1704407202001			

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"