

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.	98810380
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0990354316001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	JOTAPI SA	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				0.00						
311	+	1856.25		6011	+	10800.00	6012	0.00						
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00						
312	+	0.00		6021	+	0.00	6022	0.00						
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				0.00						
313	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	2710.73	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	DE RECURSOS P?BLICOS	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	+	4500.00	6112	0.00			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00						
322	(-)	0.00		6121	+	0.00	6122	0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00						
323	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				15300.00						
324	+	1284.30		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	15300.00	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)				0.00						
325	+	0.00		6001	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00						
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				COSTO				GASTO						
329	+	0.00						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
MERCADER?AS EN TR?NSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
330	+	0.00		7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00						
331	+	0.00		7011	+	0.00	7012 0.00							
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				0.00						
332	+	0.00		7021	+	0.00	7023 0.00							
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00						
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				0.00						
336	(-)	0.00		7061	+	0.00	7063 0.00							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				0.00						
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	=	5851.28		7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
345	=	5851.28		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				0.00						
350	+	0.00		7131	+	0.00	7132	+	8468.52	7133	0.00			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00						
350	+	0.00		7141	+	0.00	7142	+	1028.93	7143	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				0.00						
351	+	0.00		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				0.00						
352	+	0.00		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00			
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				0.00						
353	+	0.00		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				0.00						
354	+	800.77		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0.00						
355	+	0.00		7191	+	0.00	7192	+	4853.38	7193	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00						
356	+	0.00		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				0.00						
357	+	0.00		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				0.00						
358	+	0.00		7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				0.00						
359	+	0.00		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				0.00						
360	(-)	0.00						PARA JUBILACI?N PATRONAL						
361	(-)	0.00						PARA DESAHUCIO						
362	+	0.00						PARA CUENTAS INCOBRABLES						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								0.00						
361	(-)	0.00					POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS							
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								0.00						
362	+	0.00					POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS							
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								0.00						
363	(-)	0.00					OTRAS PROVISIONES							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								0.00						
364	(-)	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSI?N				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				0.00						
365	+	0.00					LOCAL							
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N								0.00						
366	(-)	0.00					DEL EXTERIOR							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								0.00						
367	(-)	0.00					LOCAL							
ACTIVOS BIOL?GICOS				COMISIONES				0.00						
368	+	0.00					DEL EXTERIOR							
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS								0.00						
369	(-)	0.00					LOCAL							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS								0.00						
370	(-)	0.00					DEL EXTERIOR							
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				INTERESES BANCARIOS				0.00						
379	=	800.77					LOCAL							
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A				0.00						
381	+	0.00					RELACIONADOS LOCAL							
PLUSVAL?AS								DEL EXTERIOR						
381	+	0.00					7362							
								7363						
								7372						
								7373						

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	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	+	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				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7462	+	0.00	7463	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	7473	0.00
OTRAS	413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+	0.00				7533	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543	0.00
DEL EXTERIOR	419	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+	0.00				7553	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	422	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
DEL EXTERIOR	423	(-)	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	424	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00					
DEL EXTERIOR	425	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	+	800.77					
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00					
DEL EXTERIOR	512	+	0.00	EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	TOTAL DEL ACTIVO	345+498	+	6652.05					
DEL EXTERIOR	514	+	0.00	ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PASIVO									
RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES								
DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES									
NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001	+	0.00
DEL EXTERIOR	518	+	0.00	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003	+	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	515	+	0.00				
DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	517	+	0.00				
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00					
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL		530	+	0.00					
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	CR?DITO A MUTUO		532	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00	OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	PROVISIONES		535	+	0.00					
PROVISIONES	535	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES									
PASIVOS NO CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				LOCALES	545	+	0.00						
LOCALES	546	+	0.00	DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
DEL EXTERIOR	547	+	0.00	PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		548	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	548	+	0.00	DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
DEL EXTERIOR	549	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
DEL EXTERIOR	553	+	0.00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)		553	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	CR?DITO A MUTUO		555	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00	OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL		558	+	0.00					
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00	PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00					
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00					
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	OTROS PASIVOS		589	+	0.00					
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	+	0.00	PATRIMONIO NETO									
PATRIMONIO NETO				CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	8100.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	8100.00	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	(-)	0.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	(-)	0.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		611	+	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00	RESERVA LEGAL		621	+	0.00					
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00					
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	0.00	SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00					
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)		635	+	0.00					
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/(-)	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00										

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?lculo del Impuesto a la Renta.

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	2397.12				
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	+	949.17	INTER?S	897		0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	6652.05	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	6652.05				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898			902	+		72.44
INTER?S POR MORA						903	+		0.66
MULTA						904	+		2.17
TOTAL PAGADO						999	=		75.27
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		75.27
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	
						916	Resol No.	0.00	918
									Resol No.
									0.00
									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		1300020003	199		RUC No.			1309386728001

"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"