

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.	98996730	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992138696001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			ORBISCORP 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 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	+		1571.24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+		480729.33	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		574233.33	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	+			0.00	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	+		461253.78	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	+		413108.57	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 INCORRIBLES 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	+		1270669.77	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		1751399.10	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	+		0.00	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	COSTOS Y GASTOS								
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	
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	+		458942.35	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	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)		0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		1909109.27	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	+	174406.73	
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+		0.00	7142	+	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+		0.00	7152	+	53674.07	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+		0.00	7162	+	185791.34	
MUEBLES Y ENSERES					353	+		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		0.00	7172	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		110572.70	ARRENDAMIENTOS	7181	+		0.00	7182	+	88634.02	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+		0.00	7192	+	22244.82	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+		532690.13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+		0.00	7202	+	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+		65750.55	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+		0.00	7212	+	25000.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+		0.00	7222	+	7412.63	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00	TRANSPORTE	7231	+		0.00	7232	+	6952.52	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		427393.70	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					362	+		0.00		PARA CUENTAS INCORRIBLES				7262	+	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
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					364	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N					365	+		0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N					366	(-)		0.00		LOCAL	7301	+		0.00	7302	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS					368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+	5140.81
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS					369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS					370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					379	=		281619.68		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES									INTERESES PAGADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+	0.00
PLUSVAL?AS					381	+		0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+

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	+		1080625.00				7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)		398131.25	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)			OTRAS P?RDIDAS			7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=		682493.75	MERMAS			7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+		0.00	7442	+		4292.73	7443		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+		796.00	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	+		5000.42	7463		0.00
	OTRAS	413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+		12080.13	7473		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	292473.19	GASTOS DE VIAJE			7481	+		0.00	7482	+		29567.94	7483		0.00
		DEL EXTERIOR	415	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493		0.00
		LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACCELERADA	7501	+		0.00	7502	+		41443.31	7503		0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		0.00		NO ACCELERADA	7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513		0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALU?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	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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	+		77643.75	7563		0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)		0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7571	+		0.00	7572	+		20367.47	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	495944.88	7582	+		427600.00	7583		0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=		299845.86	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	+	1263959.29	TOTAL COSTOS			7991	+	495944.88								
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+		0.00							7992	=		1187252.69			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		345+498	499	+	3173068.56	TOTAL GASTOS													
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+		0.00														
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		1683197.57				
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	513	+		100095.01													
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	515	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=		68201.53				
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00													
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+		0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)		LOCALES	519	+		68520.48													
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	521	+		0.00													
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00													
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			524	+		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		0.00				
			525	+		0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=		68201.53				
OBLIGACIONES CON EL IESS			526	+	10215.23		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)		10215.23				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			527	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)		0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR			528	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)		0.00				
JUBILACI?N PATRONAL			529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)		0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)		0.00				
CR?DITO A MUTUO			531	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			532	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)		0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES			533	+		0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"					810	(+)		0.00				
PROVISIONES			534	+		0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			535	+	340162.78		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			539	=	518993.48		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+		0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)		0.00				
		LOCALES	543	+		0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)		0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					817	(-)		0.00				
		LOCALES	545	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					818	+		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=		57986.30				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	547	+		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)			548	+		0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			549	+	1157556.31		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				831		0.00					
CR?DITO A MUTUO			550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831				832		57986.30					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			551	+	535884.49														
ANTICIPOS DE CLIENTES			552	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=		12756.99				
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			553	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)		12448.07				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			554	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)		308.92				
OTRAS PROVISIONES			555	+		0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			557	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)		12448.07				
PASIVOS DIFERIDOS			558	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)		12680.00				
OTROS PASIVOS			559	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)		0.00				
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		560	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					848	(-)		0.00				
PATRIMONIO NETO			569	=	1693440.80		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					849	(-)		0.00	</			

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	8458.52
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	19952.11					
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	+	57986.39	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	775634.28	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	3173068.56					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		76.99
INTER?S POR MORA								903	+		0.70
MULTA								904	+		2.31
TOTAL PAGADO								999	=		80.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		80.00
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
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			0908688294			199	RUC No.			0923256234001

"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"