

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION												
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.	97773427
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1291724287001	202	RAZ?N O DENOMINACION SOCIAL			CONASEPRI SEGURIDAD ESPECIAL CIA. LTDA.			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 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 APLICACION DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	145227.19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	1709255.93	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISION 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	+	299646.02	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	+	9841.15	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	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 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	+	0.00	6132	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	26421.38	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1709255.93	En la columna "Valor exento" registre la porcion 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	+	155327.87	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	COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					329	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
MERCADERIAS EN TR?NSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)					331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	177012.83	7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (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			
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00	7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7073	0.00	
(-) PROVISION 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	=	636463.61	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOL?GICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	790507.94	7132	64624.69	
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	+	182000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	5788.92	
MUEBLES Y ENSERES					353	+	41339.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE					356	+	20008.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+	35000.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	17673.81	PROVISIONES PARA JUBILACION		7241	+	0.00	7242	0.00	

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00	PATRONAL															
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				362	+	0.00	PARA DESAHUCIO				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				363	(-)	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES								7262	+	0.00	7263	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				364	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS				7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSION				365	+	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION				366	(-)	0.00	OTRAS PROVISIONES				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION				367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL				7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00	DEL EXTERIOR				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00	COMISIONES				LOCAL				7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00	DEL EXTERIOR				7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	260673.19	INTERESES BANCARIOS				LOCAL				7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							DEL EXTERIOR				7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00				
PLUSVALÍAS				381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL				7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				383	+	0.00	NO RELACIONADOS				LOCAL				7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	DEL EXTERIOR				7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS				7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	OTRAS PÉRDIDAS				LOCAL				7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							MERMAS				DEL EXTERIOR				7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				LOCAL				7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN								7462	+	108112.92	7463	0.00			
OTRAS				413	+	50.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+	0.00	7473	0.00			
RELACIONADOS				414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				LOCAL				7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
DEL EXTERIOR				415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				DEL EXTERIOR				7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
NO RELACIONADOS				416	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)				ACCELERADA				7501	+	0.00	7502	+	17673.81	7503	0.00
DEL EXTERIOR				417	+	0.00	NO ACCELERADA				LOCAL				7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
RELACIONADOS				418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL EXTERIOR				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
DEL EXTERIOR				419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR				7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	0.00
RELACIONADOS				420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION								7542	+	0.00	7543	0.00			
DEL EXTERIOR				421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				LOCAL				7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				DEL EXTERIOR				7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				LOCAL				7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				LOCAL				7581	+	37953.75	7582	+	44951.52	7583	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	50.00	PAGOS POR OTROS BIENES				DEL EXTERIOR				7591	+	487342.14	7592	+	0.00	7593	44591.52
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	TOTAL COSTOS				LOCAL				7991	+	1492816.66	7992	+	0.00	7993	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	260723.19	TOTAL GASTOS								7992	=	241151.86	7993	0.00		
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	=	1733968.52	8000	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	897186.80	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				LOCAL				7001	+	0.00	7002	0.00		
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR				7002	+	0.00	7003	0.00			
PASIVO							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR				7003	+	0.00	7004	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							CONCILIACION TRIBUTARIA															
RELACIONADOS				511	+	979.61	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				LOCAL				801	=	0.00	802	0.00			
DEL EXTERIOR				512	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				DEL EXTERIOR				802	=	24712.59	803	0.00			
NO RELACIONADOS				513	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				LOCAL				097	+	0.00	098	0.00			
DEL EXTERIOR				514	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				DEL EXTERIOR				097	+	0.00	098	0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				515	+	75486.61	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				LOCAL				098	=	0.00	099	0.00			
DEL EXTERIOR				516	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				DEL EXTERIOR				803	(-)	0.00	804	(-)	0.00		
PRÓSTATOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				517	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				LOCAL				804	(-)	0.00	805	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR				518	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				DEL EXTERIOR				805	(-)	0.00	806	(-)	0.00		
RELACIONADOS				519	+	514738.60	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				LOCAL				806	(-)	0.00	807	(+)	44591.52		
DEL EXTERIOR				520	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				DEL EXTERIOR				807	(+)	44591.52	808	(+)	0.00		
NO RELACIONADOS				521	+	133322.42	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				LOCAL				808	(+)	0.00	809	(+)	0.00		
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				DEL EXTERIOR				809	(+)	0.00	810	(+)	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)				524	+	0.00	"(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS FÓRMULA ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"				LOCAL				810	(+)	0.00	811	(-)	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00	(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				DEL EXTERIOR				811	(-)	0.00	812	(-)	0.00		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				LOCAL				812	(-)	0.00	813	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				DEL EXTERIOR				813	(-)	0.00	814	(+)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				LOCAL				814	(+)	0.00	815	(+)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR				815	(+)	816037.79	816	(+)	0.00		
JUBILACION PATRONAL				530	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES				LOCAL				816	(+)	816037.79	817	(+)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR				817	(+)	0.00	818	(+)	0.00		
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	TOTAL PASIVO				LOCAL				818	(+)	816037.79	819	(+)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	TOTAL ACTIVO				DEL EXTERIOR				819	(+)	816037.79	820	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00	TOTAL PASIVO CORRIENTES				LOCAL				820	(+)	816037.79	821	(+)	0.00		
PROVISIONES				535	+	91510.55	TOTAL PASIVO NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR				821	(+)	91510.55	822	(+)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	816037.79	TOTAL ACTIVO				LOCAL				822	(+)	91510.55	823	(+)	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL PASIVO				DEL EXTERIOR				823	(+)	91510.55	824	(+)	0.00		
							TOTAL PASIVO CORRIENTES				LOCAL				824	(+)	91510.55	825	(+)	0.00		
							TOTAL PASIVO NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR				825	(+)	91510.55	826	(+)	0.00		
							TOTAL PASIVO				LOCAL				826	(+)	91510.55	827	(+)	0.00		
							TOTAL ACTIVO				DEL EXTERIOR				827	(+)	91510.55	828	(+)	0.00		
							TOTAL PASIVO CORRIENTES				LOCAL				828	(+)	91510.55	829	(+)	0.00		
							TOTAL PASIVO NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR				829	(+)	91510.55	830	(+)	0.00		
							TOTAL PASIVO				LOCAL				830	(+)	91510.55	831	(+)	0.00		
							TOTAL ACTIVO				DEL EXTERIOR				831	(+)	91510.55	832	(+)	0.00		
							TOTAL PASIVO CORRIENTES				LOCAL				832	(+)	91510.55	833	(+)	0.00		
							TOTAL PASIVO NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR				833	(+)	91510.55	834	(+)	0.00		
							TOTAL PASIVO				LOCAL				834	(+)	91510.55	835	(+)	0.00		
							TOTAL ACTIVO				DEL EXTERIOR				835	(+)	91510.55	836	(+)	0.00		
							TOTAL PASIVO CORRIENTES				LOCAL				836	(+)	91510.55	837	(+)	0.00		
							TOTAL PASIVO NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR				837	(+)	91510.55	838	(+)	0.00		
							TOTAL PASIVO				LOCAL				838	(+)	91510.55	839	(+)	0.00		
							TOTAL ACTIVO				DEL EXTERIOR				839	(+)	91510.55	840	(+)	0.00		
							TOTAL PASIVO CORRIENTES				LOCAL				840	(+)	91510.55	841	(+)	0.00		
							TOTAL PASIVO NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR				841	(+)	91510.55	842	(+)	0.00	</	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00			
NO RELACIONADOS	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	=	19878.93			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00							
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	19878.93		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	4373.36		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00		
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	4373.36		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CR?DITO 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 JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	35620.00		
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 CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	816037.79	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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	+	10000.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	31246.64		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00							
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00		
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	31246.64		
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	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		879	=	14056.01		
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (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	+	95861.60			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		873	(+)	14056.01
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00							
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	+	0.00	INTER?S		897		0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	24712.59	IMPUESTO		898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	81149.01	MULTA		899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	897186.80							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898				902		+		0.00	
INTER?S POR MORA						903		+		0.00	
MULTA						904		+		0.00	
TOTAL PAGADO						999		=		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905		USD		0.00	
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	916	Resol 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	1201574827				199	RUC No.	1311248015001			

"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"