

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 APO 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		0.00 No. 99329282
201 RUC 0992756845001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SEGURIDAD INTEGRADA INDUSTRIAL CEDAGSAIN 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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			TOTAL INGRESOS		
Efectivo y equivalentes al efectivo	311 +	8766.05	6011	+ 4500.00	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+ 0.00	6022
(-) PROVIS?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313 (-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+ 0.00	6032
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	314 + 0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+ 0.00
		LOCALES DEL EXTERIOR	315 + 0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	316 + 0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+ 0.00
		LOCALES DEL EXTERIOR	317 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+ 0.00
(-) PROVIS?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	318 +	0.00	DIVIDENDOS			6081	+ 0.00	6082
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	319 +	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS			6091	+ 0.00	6092
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	320 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			6101	+ 0.00	6102
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321 +	0.00	DE OTRAS LOCALES			6111	+ 0.00	6112
(-) PROVIS?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322 (-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+ 0.00	6122
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323 +	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+ 0.00	6132
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324 +	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999 =	4500.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325 +	0.00	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.					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 +	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 +	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N	328 +	0.00	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERIAS EN TR?NSITO	329 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+ 0.00	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)	330 +	0.00	COSTO					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)	331 +	0.00	COSTO					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	332 +	0.00	GASTO					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)	333 +	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+ 0.00	7032 + 0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334 +	0.00	7033					
(-) PROVIS?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO	335 +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041 (-)	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	336 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051 +	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337 +	0.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7061 +	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	338 +	8766.05	COSTOS Y GASTOS					
ACTIVOS NO CORRIENTES	339 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121 (-)	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
TERRENOS	340 +	0.00	SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131 +	0.00	7132 + 340.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	0.00	7133					0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	342 +	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141 +	0.00	7142 + 0.00
MUEBLES Y ENSERES	343 +	0.00	7143					0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	5500.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151 +	0.00	7152 + 41.31
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	345 +	0.00	7153					0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE	346 +	2500.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161 +	0.00	7162 + 0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	347 +	0.00	7163					0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	348 +	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171 +	0.00	7172 + 50.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	349 +	0.00	7173					0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	350 +	1375.00	MAJESTUOSOS ARRENDAMIENTOS			7181 +	0.00	7182 + 200.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	351 +	0.00	7183					0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	352 +	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191 +	0.00	7192 + 600.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	353 +	0.00	7193					0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	354 +	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201 +	0.00	7202 + 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	355 +	0.00	7203					0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	356 +	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7211 +	0.00	7212 + 0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	357 +	0.00	7213					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	7223					0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N	360 (-)	1375.00	TRANSPORTE			7231 +	0.00	7232 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	361 (-)	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7233		
ACTIVOS BIOL?GICOS	362 +	0.00	PARA JUBILACI?N PATRONAL			7241 +	0.00	7242 + 0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS	363 (-)	0.00	7243					0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS	364 (-)	0.00	PARA DESAHUCIO			7251 +	0.00	7252 + 0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N	365 +	0.00	7253					0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N	366 (-)	0.00	PARA CUENTAS INCORBABLES			7262 +	0.00	7263
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	367 (-)	0.00	0.00					0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	368 +	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS			7271 +	0.00	7272 + 0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS	369 (-)	0.00	7273					0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS	370 (-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7281 +	0.00	7282 + 0.00
INTERESES BANCARIOS	371 +	0.00	7283					0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	372 +	6625.00	OTRAS PROVISIONES			7291 +	0.00	7292 + 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	373 +	0.00	7293					0.00
PLUSVAL?AS	374 +	0.00	LOCAL			7301 +	0.00	7302 + 0.00
			DEL EXTERIOR			7311 +	0.00	7312 + 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	375 +	0.00	7313					0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS	376 +	0.00	LOCAL			7321 +	0.00	7322 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS	377 +	0.00	7323					0.00
INTERESES BANCARIOS	378 +	0.00	DEL EXTERIOR			7331 +	0.00	7332 + 0.00
			7333					0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	379 +	0.00	LOCAL			7341 +	0.00	7342 + 0.00
PLUSVAL?AS	380 +	0.00	7343					0.00
			DEL EXTERIOR			7351 +	0.00	7352 + 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	381 +	0.00	7353					0.00
PLUSVAL?AS	382 +	0.00	INTERESES PAGADOS			7361 +	0.00	7362 + 0.00
		</td						

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	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00			
(-) AMORTIZACI?N 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 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	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 GESTI?N					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	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00	
	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUACI?N 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		
	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	+	0.00	7563		0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		0.00			
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	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	6625.00	TOTAL COSTOS		7991	+	2889.93								
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00														
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	15391.05	TOTAL GASTOS		7992	=	1231.31								
ACTIVO POR REINVERS?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00														
PASIVO																	
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	REACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001									
PROVEEDORES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002										
	LOCales	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003										
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCales	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCales	519	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		801	=	378.76							
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCales	521	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)	524	+	0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	378.76									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00														
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	56.81	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	56.81									
OBLIGACIONES CON EL IEES	527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00									
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00									
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00									
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00									
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula [(804*15%)+(805+806-809)*15%]		810	(+)	0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00									
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	56.81	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCales	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00							
PROVEEDORES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00								
	LOCales	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-)	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818	+	0.00								
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCales	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	321.95								
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		832	=	321.95								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinvers?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	70.83									
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	(=)	70.83									
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	(-)	0.00									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00									
OTRAS PROVISIONES	560	+	1500.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	1500.00	(-) 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	(-)	2332.32									
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	=	1556.81 (-) 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	+	800.00														
(-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	(-)	0.00	SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		856	=	2261.49									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		857	+	0.00									
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	-	0.00									
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		859	=	0.00									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		860	=	0.00									
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	2261.49									
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	633	+	0.00														
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	635	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871-872+873		879	=	0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+/-	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00									
				SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00		</							

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	12655.48		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) 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	+	378.76	INTER?S	897			0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898			0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	13834.24	MULTA	899			0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	15391.05					

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	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	
						915	USD	0.00	
						0.00	917	USD	
							0.00	919	USD
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			0919263509	199		RUC No.		
								0915771943001	

"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"