

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.	98128819		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1791957679001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL 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
?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	+		28741.22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+		1391831.00	6012		0.00					
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+		490789.19	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	+		24837.85	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	+		33.39	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	+		0.00		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 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	+		0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		1882653.58	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	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		0.00														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N					329	+		135512.00			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	+		1154544.00	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	(-)		135512.00								
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	+		0.00	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	=		189091.07	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	+		36866.08	7133		0.00	
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		0.00	7142	+		11435.27	7143		0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		0.00	7152	+		7124.20	7153		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		0.00	7162	+		0.00	7163		0.00	
MUEBLES Y ENSERES					353	+		10000.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+		0.00	7182	+		0.00	7183		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		0.00	7192	+		76346.54	7193		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+		3500.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		0.00	7202	+		1011.67	7203		0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+		261486.63	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+		0.00	7212	+		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	+		945.25	7223		0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00	TRANSPORTE		7231	+		0.00	7232	+		8854.56	7233		0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		147937.18	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+		0.00	7263		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	7273		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	7283		0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N					365	+		0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293		0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N					366	(-)		0.00		LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313		0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS					368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		21326.52	7323		0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS					369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS					370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343		0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					379	=		127049.45		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES									INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		0.00
PLUSVAL?AS					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	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	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	+	26954.01	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	+	5567.63	7463	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	1877.46	7473	0.00	
OTRAS			413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	11113.19	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)			7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
NO RELACIONADOS			LOCALES	416	+	0.00	ACELERADA			7511	+	0.00	7512	+	43496.79	7513	0.00
DEL EXTERIOR			417	+	0.00	NO ACELERADA			7511	+	0.00	7512	+			0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES						DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
RELACIONADOS			LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7531	+	0.00				7533	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	+	10325.50	7573	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES						PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	15136.98	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	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			7991	+	1561538.79						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+	498	+	127049.45	TOTAL COSTOS								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.	
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=	278381.65			
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+	499	+	316140.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		1839920.44
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		0.00			
PASIVO						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002		0.00			
PASIVOS CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES			RELACIONADOS	LOCALES	511	+	18730.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=	42733.14			
NO RELACIONADOS			LOCALES	513	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=	0.00		
DEL EXTERIOR			514	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALES	515	+	1213.58	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						098	=	42733.14		
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)	6409.97			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	517	+	264612.01	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR			518	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)	0.00	
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)	0.00			
NO RELACIONADOS			LOCALES	521	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)	0.00		
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"						810	(+)	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						811	(-)	0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	342.55	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						817	(-)	0.00			
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						818	+	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						819	=	36323.17			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						829	=	0.00			
PROVISIONES			535	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			[Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			831		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	284898.14	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831			832		36323.17			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=	7991.10			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES			RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)	21198.74	
DEL EXTERIOR			542	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)	0.00			
NO RELACIONADOS			LOCALES	543	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						843	(=)	0.00		
DEL EXTERIOR			544	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						844	(+)	21198.74			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			LOCALES	545	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)	13918.31		
DEL EXTERIOR			546	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)	0.00			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	547	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						848	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR			548	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS						849	(-)	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES						850	(-)	28920.15	
DEL EXTERIOR			550	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)	0.00			
NO RELACIONADOS			LOCALES	551	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						852	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR			552	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						855	=	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						856	=	21639.72			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						857	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						858	-	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=	21639.72			
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00												
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00												
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00												
OTROS PASIVOS			589	+	0.00												
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	284898.14												
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	+	4000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						856	=	21639.72			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						857	+	0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						858	-	0.00			
RESERVA LEGAL			621	+	2724.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=	21639.72			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+(/-)	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 ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873						879	=	12537.50			
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA			871	(+)	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA			641	+(/-)	0.00				SEGUNDA CUOTA			872	(+)	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	(+)	12537.50
(-) 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	+	24518.14	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	31242.38	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	316140.52					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								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	917	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			1715425813		199	RUC No.			1704865664001	

"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"