

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.	98819074	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1792091381001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			DISTRIAVILAC 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 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	+	4670.13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	30.43	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	551357.86	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	+	14981.72	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	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 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	+	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	=	551388.29	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	+	923.54			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	+	501797.96	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	7033	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	(-)	923.12						
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	=	20575.39	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	+	30430.12	7133	0.00	
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	3401.68	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	3692.44	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	1560.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	3702.90	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	+	508.18	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	0.00	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	+	0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	2114.93	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 INCORRIBLES			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		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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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	+	0.00	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	=	1587.97		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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413				0.00
										NO RELACIONADAS													
(-) 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 POR COBRAR Cuentas 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	+		370.32	7513				0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		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	
		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 INCORRIBLES 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	+		394.29	7573				0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+		0.00	7582	+		62.23	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	+		1587.97	TOTAL COSTOS	7991	+		501701.39											
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	=		40419.26					En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costos" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.	
TOTAL DEL ACTIVO						345+498	499	+		22163.36													
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)						436	+		0.00														
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=		542120.65									
PASIVOS CORRIENTES										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001						0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	511	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002						0.00							
				DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003						0.00							
		NO RELACIONADOS		LOCALES	513	+		4038.35															
				DEL EXTERIOR	514	+		0.00															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		RELACIONADOS		LOCALES	515	+		0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
				DEL EXTERIOR	516	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=				9267.64								
		NO RELACIONADOS		LOCALES	517	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=				0.00								
				DEL EXTERIOR	518	+		0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	519	+		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES														
				DEL EXTERIOR	520	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+			0.00									
		NO RELACIONADOS		LOCALES	521	+		961.31	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=			9267.64									
				DEL EXTERIOR	522	+		0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)						524	+		0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	(-)		1390.15									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)		0.00									
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+		1390.15	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)		0.00									
OBLIGACIONES CON EL IESS						527	+		434.18	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)		0.00									
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						528	+		657.46	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)		0.00									
DIVIDENDOS POR PAGAR						529	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)		0.00									
JUBILACI?N PATRONAL						530	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)		0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						531	+		0.00	("+" PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"	810	(+)		0.00									
CR?DITO A MUTUO						532	+		0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)		0.00									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						533	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)		0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES						534	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)		0.00									
PROVISIONES						535	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+		0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						539	=		7481.45	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)		0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES										(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)		0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	541	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)		0.00										
				DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+		0.00										
		NO RELACIONADOS		LOCALES	543	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=		7877.49										
				DEL EXTERIOR	544	+		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=		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		7877.49										
		NO RELACIONADOS		LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general causados)	839	=		1733.05										
				DEL EXTERIOR	552	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)		3417.94										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)						553	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)		0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						554	+		0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)		0.00									
CR?DITO A MUTUO						555	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)		0.00									
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						556	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)		0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES						557	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)		0.00									
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL						558	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)		0.00									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						559	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)		0.00									
OTRAS PROVISIONES						560	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)		0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						569	=		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)		0.00									
PASIVOS DIFERIDOS						579	+		0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)		0.00									
OTROS PASIVOS						589	+		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=		0.00									
TOTAL DEL PASIVO						539+569+579+589	599	=		7481.45	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=		0.00								
PATRIMONIO NETO										(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+		0.00									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+		400.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-		0.00									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						602	(-)		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=		0.00									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						611	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=		0.00									
RESERVA LEGAL						621	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=		3407.82									
RESERVA FACULTATIVAS						629	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	871	(+)		1703.91					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						631	+	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)		1703.91									
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														
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)						635	+		0.00														
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA						641	+	(-)	0.00														

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	5014.27		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	+	9267.64	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	14681.91	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	22163.36					

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		918		Resol No.		0.00							
909		USD		0.00		911		USD		0.00		913		USD		0.00		915		USD		0.00		917		USD		0.00		919		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										1714047030				199				RUC No.										1712679313001			

"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"