

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.	99742768		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0190396606001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			TRANSMANANTIAL C.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	+	1550.93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	0.00	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						
(-) 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	+	6771.00	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	+	5.90	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	=	6776.90	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	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	(-)	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	+	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	=	1550.93	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	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS							350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+	1044.62	7143	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	4453.49	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	1170.00	7213	1170.00			
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	(-)	0.00	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	+	2.34	7343	0.00					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS							379	=	0.00		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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		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	OTRAS P?RDIDAS		NO RELACIONADAS				7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00							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 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 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 COSTOS						7991	+	0.00					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 ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	=		6670.45			
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		6670.45					
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	1550.93	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00				
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00					
PASIVO							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00					
PASIVOS CORRIENTES							CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		511	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=		106.45					
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00					
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES		513	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		0.00					
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=		106.45			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)		15.96					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	19.91	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00					
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	15.96	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	644.49	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		1170.00					
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	=	680.36	(-) 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 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	NO RELACIONADOS	LOCALES		543	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						819	=		1260.49					
		DEL EXTERIOR		544	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						829	=		0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				545	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				831		0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				546	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831				832	1260.49							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=		277.31					
		DEL EXTERIOR		552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)		0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)		277.31					
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	=		277.31					
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	680.36	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	+	800.00	(-) 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	=		277.31					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=		0.00					
RESERVA LEGAL				621	+	0.00															
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873						879	=		212.82					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+(+)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA				871	(+)		106.41					
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00			SEGUNDA CUOTA				872	(+)		106.41					
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	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION 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 VALUACION	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	70.57	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	870.57	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	1550.93					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898	902	+	277.31
INTER?S POR MORA									903	+	4.20
MULTA									904	+	8.35
TOTAL PAGADO									999	=	289.86
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	289.86
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			0100815273			199	RUC No.			0105258164001

"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"