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.	99047596			
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1792257913001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	KANIKAPROLOG 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	=	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)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+	8868.09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	213284.03	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	+	0.00	6042		0.00	
	RELACIONADOS 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	
	NO RELACIONADOS 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	
	RELACIONADOS 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	
	NO RELACIONADOS 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	=	213284.03	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	+	3101.18	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	+	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	=	11969.27	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	+ 22080.00	7133	0.00
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+ 14362.58	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+ 4747.20	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+ 685.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES		353	+	1153.74	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	+ 14365.00	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	+	1124.68	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+ 1138.64	7203	0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		357	+	17490.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+ 14033.43	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+ 15628.46	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+ 13008.50	7233	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)	1797.39	PROVISIONES — PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+ 0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	0.00	PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+ 0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		362	+	0.00	PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+ 0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		363	(-)	0.00	PROVISIONES — 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	PROVISIONES — POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+ 0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N		365	+	0.00	PROVISIONES — 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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL — 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	COMISIONES — 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	=	17971.03	INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+ 0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES					INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	7361	+	0.00	7362	+ 0.00	7363	0.00
PLUSVAL?AS		381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+ 0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	7381	+	0.00	7382	+ 0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		383	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — 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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — 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 GEST?N				7462	+ 2046.40	7463	0.00
	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+ 83.50	7473	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+ 220.00	7483	0.00
	RELACIONADOS 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
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) — NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+ 1322.55	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+ 0.00	7523	0.00
	RELACIONADOS 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
	NO RELACIONADOS 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	+ 49945.92	7583	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+ 38115.60	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?lculo del Impuesto a la Renta.	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	17971.03								
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero		446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	= 191782.7		

informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)										
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	29940.30						8
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00						
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	191782.78	
PASIVOS CORRIENTES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES — RELACIONADOS	LOCALES	511	+	3730.46	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001		0.00	
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002		0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00	
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		801	=	21501.25	
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00	
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00						
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)		524	+	0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	21501.25	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	4020.73						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	3225.19	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	3225.19	
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	395.60	(-) 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	=	11371.98	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	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	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	=	18276.06	
	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	18276.06		
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	4020.73	
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
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	(=)	4020.73	
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	(-)	3101.18	
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	=	11371.98	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	4020.73	
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	+	400.00						
(-) 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	=	3101.18	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		611	+	0.00						
RESERVA LEGAL		621	+	300.00	(+) 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	=	3101.18	
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	=	0.00	
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	+	3612.99		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	+	14255.33	INTER?S		897	0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	18568.32	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	29940.30						

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	+	213.28
TOTAL PAGADO		999	=	213.28
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	213.28
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	1713147856	199	RUC No.	1710574540001

"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"