

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.	98200420	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992670126001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			NESTRANSFOR 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							TOTAL INGRESOS							VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	1202.21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	13622.76	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES							312	+	5000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	216418.72	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				
		DEL EXTERIOR		315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	3882.55	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	(-)	38.83	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	+	3165.73	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	230041.48	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	+	1588.24	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	=	14799.90	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	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO							352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	650.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES							353	+	5612.51	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	+	3954.32	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE							356	+	3523.63	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	1900.72	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	+	5350.00	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	196508.06	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							360	(-)	2681.36	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	+	38.83	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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS							368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS							369	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS							370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	1676.89	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS							379	=	6454.78	INTERESES PAGADOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES											LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVAL?AS							381	+	0.00	RELACIONADOS	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		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	+	189.00	7473	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	1241.41	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)		ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	1724.04	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	+	19089.10	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	+	4971.67	7583	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	19089.10	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	4504.13	7593	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445		498	+	25543.88	TOTAL COSTOS			7991	+	196508.06					
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=		26201.01	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?lculo del Impuesto a la Renta.	
TOTAL DEL ACTIVO		345+498		499	+	40343.78											
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		222709.07		
PASIVO							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	3738.00												
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	6207.79	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=			7332.41		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=			0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	40.74												
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				524	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	1613.13	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)		0.00		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)		0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)		0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)		0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)		0.00		
JUBILACI?N PATRONAL				530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)		0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)		0.00		
CR?DITO A MUTUO				532	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"					810	(+)		0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(-)		0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00		
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	11599.66	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES							(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)		0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					817	(-)		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					818	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=		7332.41			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	10587.23	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=		0.00			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831		832		7332.41				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=		1613.13			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)		0.00			
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)		1613.13			
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	(-)		1588.24		
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	=	10587.23	(-) 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	=		24.89		
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	22186.89	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	=		24.89		
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	=		0.00		
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR					871	(+)		0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA					872	(+)		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											
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	+	11637.61		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	+	5719.28		INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00		IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	18156.89		MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	40343.78						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902		+		24.89							
INTER?S POR MORA								903		+		0.00							
MULTA								904		+		0.00							
TOTAL PAGADO								999		=		24.89							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		24.89							
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			
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:																			
198		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				0915870992				199		RUC No.				0916244452001			

"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"