

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.	102709928		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1792236606001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			IMPORTACIONES Y LOGISTICA CDF LOGISTIC.		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)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	7276.31	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				
		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	+	26715.49		TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	7276.31	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	+	12633.19		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	+	1005.21		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	+	2197.56		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	=	41546.24		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	+	7004.56	7133	0.00	
TERRENOS					350	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	1087.24	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	1434.52	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	1200.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES					353	+	941.01		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	+	426.59		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	+	46.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	205.00		TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	513.58	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		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		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	101.70	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					379	=	1059.02	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES																		
PLUSVAL?AS					381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	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		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	7464		0.00						
		OTRAS				413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	125.84	7473		0.00	7474		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+	25.57	7482	+	1556.37	7483		25.57							
		DEL EXTERIOR		415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00	7494		0.00					
				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	7504		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00	7514		0.00				
		RELACIONADOS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVAL?ZO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00	7524		0.00				
		DEL EXTERIOR		419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7531	+	0.00	7532		0.00	7533		0.00	7534		0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		NO RELACIONADOS		LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543		0.00	7544		0.00	7545		0.00				
		DEL EXTERIOR		421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				7551	+	0.00	7552		0.00	7553		0.00	7554		0.00					
				OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00	7564		0.00	7565		0.00	7566		0.00					
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						422	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS				7571	+	0.00	7572	+	971.05	7573		0.00						
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	0.00	7582	+	10412.00	7583		0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						424	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00						
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						439	=	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	1030.78	7992	=	23939.28	7993		0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00	TOTAL GASTOS				7999	=	24970.06	7998	=	24970.06	7997		0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						498	+	1059.02	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00	7002		0.00	7003		0.00						
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)						446	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00	7003		0.00	7004		0.00						
TOTAL DEL ACTIVO						345+498	499	+	42605.26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00	7004		0.00	7005		0.00					
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)						436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	24970.06	7998	=	24970.06	7997		0.00						
PASIVO									CONCILIACI?N TRIBUTARIA				801	=	0.00	802	=	17693.75	803	=	0.00						
PASIVOS CORRIENTES									UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	0.00	802	=	17693.75	803	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	511	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	17693.75	803	=	0.00	804	=	0.00	805	=	0.00				
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				809	=	0.00	810	=	0.00	811	=	0.00	812	=	0.00					
		NO RELACIONADOS		LOCALES	513	+	38344.53	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				809	+	0.00	810	+	0.00	811	+	0.00	812	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	514	+	7898.89	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				809	=	0.00	810	=	0.00	811	=	0.00	812	=	0.00				
		LOCALES		515	+	3324.53					803	(-)	0.00	804	(-)	0.00	805	(-)	0.00	806	(-)	0.00					
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00					807	(-)	0.00	808	(-)	0.00	809	(-)	0.00	810	(-)	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		RELACIONADOS		LOCALES	517	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)	0.00	804	(-)	0.00	805	(-)	0.00	806	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR		518	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00	805	(-)	0.00	806	(-)	0.00	807	(-)	0.00					
		LOCALES		519	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00	806	(-)	0.00	807	(-)	0.00	808	(-)	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00	807	(-)	0.00	808	(-)	0.00	809	(-)	0.00				
		NO RELACIONADOS		LOCALES	521	+	993.08	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	25.57	808	(+)	0.00	809	(+)	0.00	810	(+)	0.00				
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00	809	(+)	0.00	810	(+)	0.00	811	(+)	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)						524	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00	810	(+)	0.00	811	(+)	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*				810	(+)	0.00	811	(+)	0.00	812	(+)	0.00						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)	0.00	812	(-)	0.00	813	(-)	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IEISS						527	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00	813	(-)	0.00	814	(-)	0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						528	+	359.45	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00	814	(-)	0.00	815	(-)	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR						529	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	(+)	0.00	815	(+)	0.00	816	(+)	0.00						
JUBILACI?N PATRONAL						530	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00	816	(-)	0.00	817	(-)	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						531	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817	(-)	0.00	818	(-)	0.00	819	(-)	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	819	(+)	0.00	820	(+)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						533	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=	0.00	820	=	17668.18	821	=	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES						534	+	301.76	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829	=	17668.18	830	=	0.00	831	=	0.00						
PROVISIONES						535	+	2278.12	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831	0.00	832	0.00	833	0.00	834	0.00	835	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						539	=	53500.36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831		832	0.00	833	0.00	834	0.00	835	0.00	836	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=	0.00	840	=	0.00	841	=	0.00	842	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	541	+	1378.57	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	1651.42	842	(-)	1651.42	843	(-)	1651.42	844	(-)	1651.42	845	(-)	1651.42	
		DEL EXTERIOR		542	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)	0.00	843	(=)	0.00	844	(=)	0.00	845	(=)	0.00	846	(=)	0.00		
		NO RELACIONADOS		LOCALES	543	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				843	(=)	0.00	844	(=)	0.00	845	(=)	0.00	846	(=)	0.00	847	(=)	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)	1651.42	845	(+)	1651.42	846	(+)	1651.42	847	(+)	1651.42	848	(+)	1651.42	
		LOCALES		545	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				845	(-)	1800.00	846	(-)	1800.00	847	(-)	1800.00	848	(-)	1800.00	849	(-)	1800.00		
		DEL EXTERIOR		546	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				846	(-)	0.00	847	(-)	0.00	848	(-)	0.00	849	(-)	0.00	850	(-)	0.00		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		RELACIONADOS		LOCALES	547	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)	0.00	853	(-)	0.00	854	(-)	0.00	855	(-)	0.00	856	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR		548	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852+0				855	=	0.00	856	=	0.00	857	=	0.00	858	=	0.00	859	=	0.00		
				OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852+0				856	=	148.58	857	=	148.58	858	=	148.58	859	=	148.58	860	=	148.58	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						554	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)	0.00	848	(-)	0.00	849	(-)	0.00	850	(-)	0.00	851	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO						555	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00	849	(-)	0.00	850	(-)	0.00	851	(-)	0.00	852	(-)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						556	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873				879	=	261.48	880	=	261.48	881	=	261.48	882	=	261.48	883	=	261.48
ANTICIPOS DE CLIENTES						557	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00	872	(+)	0.00	873	(+)	0.00	874	(+)	0.00	875	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL						558	+	0.00																			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						559	+	0.00																			
OTRAS PROVISIONES						560	+	0.00																			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						569	=	1378.57																			
PASIVOS DIFERIDOS						579	+	2061.21																			
OTROS PASIVOS						589	+	0.00																			
TOTAL DEL PASIVO						599	=	56940.14																			
PATRIMONIO NETO																											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	1000.00																			

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+(-)	-426.70		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	6151.36		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	873	(+)	261.48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	3641.15					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	17693.35	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-14334.88	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	42605.26				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+		0.00							
INTERÉS POR MORA								903	+		0.00							
MULTA								904	+		0.00							
TOTAL PAGADO								999	=		0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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
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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			1715506935				199	RUC No.			1710495746001						

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"