

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION												
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98076306
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1791751612001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			TRACNET 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 PARAFISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	1977.33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	882203.26	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			
(-) PROVISION 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	151747.88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	319.98	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	6091	+	0.00	6092	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS PUBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00				
DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	131368.42	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	882523.24	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	9016.86	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 ALMACEN					329	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
MERCADERIAS EN TRANSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)					331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	727495.91	7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (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		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (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					
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS 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			
(-) PROVISION 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	=	294110.49	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	30026.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	38350.98	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	6386.82	7152	+	0.00	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	+	4904.64	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	2164.21	ARRENDAMIENTOS	7181	+	3500.00	7182	+	0.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	8244.76	7192	+	0.00	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE					356	+	5342.16	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	36.50	7202	+	0.00	7203	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS					357	+	59980.00	PROMOCION 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	+	275.73	7222	+	0.00	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	22827.89	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	45715.58	PROVISIONES PARA JUBILACION	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00	PATRONAL														
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				362	+	0.00	PARA DESAHUCIO		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				363	(-)	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+	0.00	7263	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				364	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS		7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSION				365	+	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION				366	(-)	0.00	OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION				367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00	DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00	COMISIONES		LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00	DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	26675.43	INTERESES BANCARIOS		LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES							DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00					
PLUSVALÍAS				381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL		7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				383	+	0.00	NO RELACIONADOS		LOCAL		7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		LOCAL		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							MERMAS		DEL EXTERIOR		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		LOCAL		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		LOCAL					7462	+	0.00	7463	0.00			
OTRAS				413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		DEL EXTERIOR					7472	+	2070.44	7473	1396.16			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes							GASTOS DE VIAJE		LOCAL		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00			
RELACIONADOS				414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00			
NO RELACIONADOS				415	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)		ACCELERADA		7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00			
RELACIONADOS				416	+	700.00	DEL EXTERIOR		7511	+	0.00	7512	+	13194.21	7513	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES							DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		LOCAL		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00			
RELACIONADOS				418	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		DEL EXTERIOR		7531	+	0.00			7533	0.00				
NO RELACIONADOS				419	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION		LOCAL					7542	+	0.00	7543	0.00			
RELACIONADOS				420	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		DEL EXTERIOR		7551	+	0.00			7553	0.00				
NO RELACIONADOS				421	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		LOCAL		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		DEL EXTERIOR		7571	+	0.00	7572	+	2277.08	7573	0.00			
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		LOCAL		7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		DEL EXTERIOR		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	700.00	TOTAL COSTOS		LOCAL		7991	+	837144.59								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	TOTAL GASTOS		DEL EXTERIOR					7992	=	17541.73					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	27375.43	Efecto de la revaluación de activos (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		LOCAL											
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS				446	+	0.00	TOTAL DEL ACTIVO		DEL EXTERIOR		345+498	499	+	321485.92							
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	321485.92	ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		LOCAL		436	+	0.00							
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	PASIVO		DEL EXTERIOR												
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		LOCAL					7999	=	854686.32					
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR					7001		0.00					
Cuentas y documentos por pagar corrientes							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		LOCAL					7002		0.00					
RELACIONADOS				511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR					7003		0.00					
NO RELACIONADOS				512	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA		LOCAL												
RELACIONADOS				513	+	116958.08	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		DEL EXTERIOR					801	=	27836.92					
NO RELACIONADOS				514	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		LOCAL					802	=	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00				
RELACIONADOS				515	+	4358.88	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		LOCAL					BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	27836.92				
NO RELACIONADOS				516	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		DEL EXTERIOR												
PRÓXIMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		LOCAL												
RELACIONADOS				517	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		DEL EXTERIOR												
NO RELACIONADOS				518	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		LOCAL												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR												
RELACIONADOS				519	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		LOCAL												
NO RELACIONADOS				520	+	0.00	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS FÓrmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%]))		DEL EXTERIOR												
RELACIONADOS				521	+	0.00	(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		LOCAL												
NO RELACIONADOS				522	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		DEL EXTERIOR												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)				524	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		LOCAL												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		DEL EXTERIOR												
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	4175.54	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		LOCAL												
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	538.46	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		DEL EXTERIOR												
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	1111.54	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		LOCAL												
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	4395.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR												
JUBILACION PATRONAL				530	+	2793.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		LOCAL												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS FÓrmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%]))		DEL EXTERIOR												
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		LOCAL												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	136988.92	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		DEL EXTERIOR												
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	1115.97	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		LOCAL												
PROVISIONES				535	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		DEL EXTERIOR												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	282435.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		LOCAL					7999	=	854686.32					
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR												
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		LOCAL												
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR												
							CONCILIACION TRIBUTARIA		LOCAL												
							UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		DEL EXTERIOR					801	=	27836.92					
							PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		LOCAL					802	=	0.00					
							CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00				
							(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		LOCAL					BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	27836.92				
							(-) DIVIDENDOS EXENTOS		DEL EXTERIOR												
							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		LOCAL												
							(-) OTRAS R														

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	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	=	25057.54	
		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	25057.54
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	5512.66	
		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	(=)	5512.66	
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	(-)	9265.08	
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	=	282435.41	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
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	+	800.00					
(-) 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	=	3752.42	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	3186.60					
RESERVA LEGAL			621	+	9177.13	(+) 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	=	3752.42	
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	=	5437.22	
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	+	7737.09		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	5437.22
(-) 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	+	18149.69	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	39050.51	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	321485.92					

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
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			1709724395		199	RUC No.						1715470462001	

"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"