

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.	97873901		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1791859464001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				IMPORTACION EXPORTACION REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCION IMEXVERD 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	+	33637.17	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	+	1368374.00	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	+	88320.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	62.84	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 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	+	429.42	6132	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	120139.79	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1368866.26	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	+	1220970.60	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	
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	=	242096.96	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	30148.00	
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	3362.34	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	4075.31	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	1111.11	
MUEBLES Y ENSERES					353	+	5623.22	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	518.84	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	18.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	42340.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	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	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N					365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N					366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS					368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS					369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS					370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	844.46	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					379	=	5623.22		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00
PLUSVAL?AS					381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	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	+			104.97	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	+			75.14	7483			0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+			0.00	7492	+			251.57	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
			LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?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	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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		
				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+			0.00	7562	+			0.00	7563			0.00	
				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	+			35635.80	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 ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+		5623.22	TOTAL COSTOS			7991	+			1220970.60										
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	=			118485.54						
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	247720.18																		
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=			1339456.14						
PASIVO							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001				0.00						
PASIVOS 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						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		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	+		184934.24		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0							801	=			29410.12						
		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	+		15611.77									097	+			0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								098	=			29410.12					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+		0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)			4411.52							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		1345.49	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)			0.00						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		4411.52	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS							805	(-)			0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							806	(-)			0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							807	(+)			0.00						
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	=		206303.02	(-) 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	LOCALES	543	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE								819	=			24998.60					
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES								829	=			0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR																		
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00	[Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa]							831				0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							819 - 831				24998.60						
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)							839	=			5499.69						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							841	(-)			4154.10						
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							842	(=)			1345.59						
		LOCALES	553	+																				

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	15852.90		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	+	19498.91	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	41417.16	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	247720.18					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902		+	1345.49																								
INTER?S POR MORA								903		+	0.00																								
MULTA								904		+	0.00																								
TOTAL PAGADO								999		=	1345.49																								
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD	1345.49																								
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				1001275831				199		RUC No.								0400578878001															

"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"