

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

9789422

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

2091757314001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GALAPAGOS ISLANDS ADVENTURE S.A GALAISAD

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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO				INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				811	+	1127.61		6011	+	0.00	6012		0.00					
INVERSIONES CORRIENTES				912	+	0.00		6021	+	0.00	6022		0.00					
(1) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				913	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	914	+	0.00			6041	+	0.00	6042		0.00					
		DEL EXTERIOR	915	+	0.00			6051	+	0.00	6052		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	916	+	0.00			6061	+	0.00	6062		0.00					
		DEL EXTERIOR	917	+	0.00			6071	+	0.00	6072		0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	918	+	0.00			6081	+	0.00	6082		0.00					
		DEL EXTERIOR	919	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	920	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS <td>6091</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6092</td> <td></td> <td>0.00</td>	6091	+	0.00	6092		0.00				
		DEL EXTERIOR	921	+	0.00			DE OTRAS LOCALES <td>6101</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6102</td> <td></td> <td>0.00</td>	6101	+	0.00	6102		0.00				
								DEL EXTERIOR <td>6111</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6112</td> <td></td> <td>0.00</td>	6111	+	0.00	6112		0.00				
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				922	(-)	0.00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <td>6121</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6122</td> <td></td> <td>0.00</td>	6121	+	0.00	6122		0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				923	+	0.00		OTRAS RENTAS <td>6131</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6132</td> <td></td> <td>0.00</td>	6131	+	0.00	6132		0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				924	+	0.00		TOTAL INGRESOS <td>SUMAR DEL 6011 AL 6131</td> <td>6999</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2" rowspan="3">En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.</td>	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				925	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) <td>6001</td> <td></td> <td>0.00</td>	6001		0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				926	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) <td>6002</td> <td></td> <td>0.00</td>	6002		0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				927	+	0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				928	+	0.00		COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				929	+	0.00												
MERCADERIAS EN TRANSITO				930	+	0.00		COSTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				931	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO <td>7010</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td>	7010	+								
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				932	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO <td>7011</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7012</td> <td></td> <td>0.00</td>	7011	+	0.00		7012		0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				933	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA <td>7021</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7023</td> <td></td> <td>0.00</td>	7021	+	0.00		7023		0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				934	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO <td>7031</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7032</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7033</td> <td></td> <td>0.00</td>	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033		0.00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				935	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO <td>7041</td> <td>(-)</td> <td>0.00</td> <td></td> <td colspan="3"></td>	7041	(-)	0.00							
(1) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				936	(-)	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <td>7051</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td colspan="3"></td>	7051	+	0.00							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				937	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <td>7061</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7063</td> <td></td> <td>0.00</td>	7061	+	0.00		7063		0.00			
(1) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				938	(-)	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <td>7071</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7073</td> <td></td> <td>0.00</td>	7071	+	0.00		7073		0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				939	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <td>7081</td> <td>(-)</td> <td>0.00</td> <td></td> <td colspan="3"></td>	7081	(-)	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				940	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <td>7091</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td colspan="3"></td>	7091	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				945	=	1127.61		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <td>7101</td> <td>(-)</td> <td>0.00</td> <td></td> <td colspan="3"></td>	7101	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES								INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <td>7111</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td colspan="3"></td>	7111	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <td>7121</td> <td>(-)</td> <td>0.00</td> <td></td> <td colspan="3"></td>	7121	(-)	0.00							
TERRENOS				350	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS <td>7131</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7132</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7133</td> <td></td> <td>0.00</td>	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133		0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS <td>7141</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7142</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7143</td> <td></td> <td>0.00</td>	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) <td>7151</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7152</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7153</td> <td></td> <td>0.00</td>	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153		0.00	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	5700.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS <td>7161</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7162</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7163</td> <td></td> <td>0.00</td>	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <td>7171</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7172</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7173</td> <td></td> <td>0.00</td>	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00		ARRENDAMIENTOS <td>7181</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7182</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7183</td> <td></td> <td>0.00</td>	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	1200.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <td>7191</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7192</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7193</td> <td></td> <td>0.00</td>	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193		0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	0.00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <td>7201</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7202</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7203</td> <td></td> <td>0.00</td>	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00		PROMOCION Y PUBLICIDAD <td>7211</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7212</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7213</td> <td></td> <td>0.00</td>	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213		0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS <td>7221</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7222</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7223</td> <td></td> <td>0.00</td>	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223		0.00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00		TRANSPORTE <td>7231</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7232</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7233</td> <td></td> <td>0.00</td>	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233		0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253		0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				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
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00		COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	6900.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES									DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00
PLUSVALIAS				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			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00			LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00		OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								MÉRITAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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						7462	+	0.00	7463		0.00		
	OTRAS		413	+	0.00			GASTOS DE GESTION			7472	+	0.00	7473		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	0.00	7473		0.00		
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00			GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00			NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00			DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00			7533		0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE PROPIEADES DE INVERSIÓN			7542	+	0.00	7543		0.00		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00		7553		0.00			
(1) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				498	+	6900.00		TOTAL COSTOS	7991	+	0.00							
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00												
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	8027.61		TOTAL GASTOS			7992	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.				
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	0.00					
PASIVO																		
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002									
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00					7003								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				515	+	0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
				516	+	0.00												

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00
		DEL EXTERIOR	518	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	097	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	0.00	(-) 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
JUBILACIÓN 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
CREDITO A MUTUO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS		534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES		535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	0.00	(-) 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	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		0.00
		DEL EXTERIOR	550	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832		0.00
		DEL EXTERIOR	552	+				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00				
CREDITO A MUTUO		555	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS		557	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS	849	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539-569-579-589	599	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO					(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	811	+	6900.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO				
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	=	0.00	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	=	0.00	0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	=	0.00	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00		869	=	0.00	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00					
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	48.10	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	841	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	24.05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	24.05
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	327.61	INTERES	897		0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	8027.61	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599-698	699	=	8027.61				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		0.00
INTERES 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	IN/C No	0.00	910	IN/C No	0.00	912	IN/C No	0.00	916	Resol 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:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		2000041687	199	RUC No.		2000019931001				

"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"