

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.	98284993	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1792357837001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		ADALICORP S.A.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	5247.04	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	+	22078.90		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	44999.99		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
												015	=	72325.93
												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS																				
ACTIVO						INGRESOS																				
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	8072.75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	22078.90	6012		0.00	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	8200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	1094225.22	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 CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	5247.04	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	+	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												
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082		0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00											
		LOCALES	320	+	104108.67				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00											
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR				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	+	1188.98	6132		0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+	3558.19	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1117493.10	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)						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		735963.44												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						327	+	0.00																		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						328	+	15403.68	COSTOS Y GASTOS																	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN						329	+	0.00																		
MERCADERIAS EN TRANSITO						330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	+										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)						331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7011	+	993960.00	7012		50.64						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (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	+	206988.00	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 CONSTRUCCIÓN (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 REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS 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	=	351578.39	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7111	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7121	(-)	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7131	+	0.00	7132	+	17778.23	7133		0.00			
TERRENOS						350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7141	+	0.00	7142	+	5352.38	7143		0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7151	+	0.00	7152	+	3641.71	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	+	813.87	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+	193.99	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	+	794.20	7193		17.84			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						356	+	3688.61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7201	+	0.00	7202	+	240.54	7203		33.52			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						357	+	26328.38	PROMOCIÓN 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	+	137.91	7223		56.48			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+	0.00	TRANSPORTE						7231	+	0.00	7232	+	196.23	7233		21.14			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)	4785.20		PARA JUBILACIÓN 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						362	+	0.00				PARA CUENTAS INCOBRABLES							7262	+	0.00	7263		0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						363	(-)	0.00					PROVISIONES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS						7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						364	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS						7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN						365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES						7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN						366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7301				+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR		7311				+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS						368	+	0.00		LOCAL		7321				+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS						369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR		7331				+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		7341				+	0.00	7342	+	2226.86	7343		0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						379	=	26239.65		DEL EXTERIOR		7351				+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES										LOCAL		7361				+	0.00	7362	+	44999.99	7363		0.00			
PLUSVALÍAS						381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		7371				+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						382	+	0.00			LOCAL		7381				+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						383	+	0.00			DEL EXTERIOR		7391				+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						384	+	2904.75			RELACIONADAS		7401				+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						385	(-)	0.00	NO RELACIONADAS		7411				+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS						7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES						389	=	2904.75	MERMAS						7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						7441	+	0.00	7442	+	1291.08	7443		0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS <td>411</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="6">GASTOS DE GESTIÓN</td> <td>7462</td> <td>+</td> <td>982.61</td> <td>7463</td> <td></td> <td>134.46</td>						411	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7462	+	982.61	7463		134.46						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS <td>412</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="6">IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td>7472</td> <td>+</td> <td>4257.88</td> <td>7473</td> <td></td> <td>892.42</td>						412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	4257.88	7473		892.42						
OTRAS <td>413</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="6">GASTOS DE VIAJE</td> <td>7481</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7482</td> <td>+</td> <td>809.72</td> <td>7483</td> <td></td> <td>297.80</td>						413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE						7481	+	0.00	7482	+	809.72	7483		297.80			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES						RELACIONADOS	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00		
						DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)						7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00		
						NO RELACIONADOS	416	+	0.00	NO ACCELERADA						7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00		
						DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00		
						LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7531	+	0.00			7533		0.00			
						DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+	0.00			7543		0.00			
						LOCALES	420	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						7551	+	0.00			7553		0.00			
						DEL EXTERIOR	421	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						422	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS						7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00			
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS						7581	+	0.00	7582	+	1327.05	7583		166.64			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						424	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES						7591	+	0.00	7592	+		7593		0.00			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						439	=	0.00																		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00																		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						379-389+439+445	498	+	29144.40	TOTAL COSTOS						7991	+	993960.00	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.							

FECHA DE LA REEVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	84036.39				
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	380722.79											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00											
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=	1077996.39	
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001		0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7002		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	27593.11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7003		735963.44		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	16465.83												
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	16771.92												
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)						524	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+	5743.54									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+	5924.51	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	5924.51	
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	(+/-)	1670.94	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+/-)	0.00	
CRÉDITO 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+809)*15%]) "					810	(+/-)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES						534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	(-)	7128.95	
PROVISIONES						535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						539	=	72498.91	(-) 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	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							815	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							816	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							817	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	28114.19	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	107163.08													
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							829	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		831		0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					[819 - 831]	832		28114.19			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)							839	=	6185.12		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)						553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						554	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(+/-)	6185.12	
CRÉDITO A MUTUO						555	+	0.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(+/-)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						556	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+/-)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES						557	+	172673.72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	441.58	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES						560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS					849	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						569	=	279836.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS						579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS						589	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO						539+569+579+589	=	352335.71	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0					855	=	5743.54	
PATRIMONIO NETO							SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0							856	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	1000.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					857	+	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					858	(-)	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	5743.54	
RESERVA LEGAL						621	+	2738.71	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS						629	+	0.00									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						631	+/(-)	0.00									
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						632	+	0.00									
SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)						633	+	0.00									
SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872+873					879	=	0.00	
OTROS SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN (Casillero Informativo)						635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						641	+/(-)	0.00						SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						651	+	0.00						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						652	(-)	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 REEVALUACIÓN DE INVERSIONES						656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO						661	+	24648.37	INTERES					897		0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO						662	(-)	0.00	IMPUESTO					898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO						698	=	28387.08	MULTA					899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						599-698	=	380722.79									

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898	902	+		5743.54	
INTERÉS POR MORA					903	+		0.00	
MULTA					904	+		0.00	
TOTAL PAGADO					999	=		5743.54	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD		5743.54	
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	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	
					915	USD	0.00	917	USD
								916	Resol No. 0.00
								918	Resol No. 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 ÉLLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.1.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706727847			199	RUC No.	1709822405001		

"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"