

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN 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	No.	0	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1792224616001			202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				ECUAINSETEC CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE	162657

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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO						INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	1137036.51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	5681235.25	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	7872.38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	301.92	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	+	926170.28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	2273.68	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 PUBLICOS				6091	+	0.00	6092	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	44936.60	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	(-)	-34877.79	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						323	+	103018.08	OTRAS RENTAS				6131	+	14504.08	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+	25443.82	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	5698314.93	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						325	+	55252.55	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 ALMACEN						329	+	1174908.16					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						330	+	2287.03	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+	1021122.37						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)						331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+	0.00	7012	0.00				
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	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031	+	2588515.09	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	(-)	-1174908.16						
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 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	+	3433.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						345	=	3445481.26	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	+	922643.31	7133	0.00				
TERRENOS						350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+	129983.13	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+	1574892.94	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	175668.18	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	81900.24	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES						353	+	50154.64	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+	98409.33	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	66739.48	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	95695.40	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE						356	+	68513.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	552.32	7203	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						357	+	232103.71	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	20753.66	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	+	83279.52	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+	0.00	TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	+	32348.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)	-406339.14	PROVISIONES	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	+	9261.70	7263	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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		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	COMISIONES	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	+	0.00	7343	0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						379	=	1617734.56		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS				RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
PLUSVALÍAS						381	+	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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	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
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)		0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)		0.00				7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=		0.00				7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								7441	+		0.00	7442	+		3929.70	7443		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+		0.00			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							7472	+		57639.16	7473		0.00
		414	+		0.00							7482	+		34405.59	7483		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	0.00			7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493		0.00
		LOCALES	416	+	0.00			7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+		147968.39	7513		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+		0.00					7533		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+		0.00	7543		0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+		0.00					7553		0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+		0.00	7572	+		41870.07	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+		9504.26	7582	+		136827.04	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	+	1617734.56			TOTAL COSTOS	7991	+	2444233.56								
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00													
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	5063215.82			TOTAL GASTOS					7992	=		2041464.89			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00													
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		4485698.45			
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	+	702607.49		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	183165.97													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=		1212616.48			
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	8810.77													
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00							098	=		1212616.48			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	221944.84													
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	181892.47		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)		-181892.47			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	23578.23		(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	17763.17		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)		0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)		0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	41780.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)		20920.48			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (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+806-809)*15%))					810	(+)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	(-)		0.00			
PROVISIONES			535	+	80806.27		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	1462349.21		(-) 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	(-)		-20077.04			
	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		LOCALES	545	+	0.00		UTILIDAD GRAVABLE					819	=		1031567.45			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	268240.98		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	+	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			1031567.45			
	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	=		226944.84			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS			554	+	0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)		-48716.26			
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)		178228.58			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00		(=) CRÉDITO 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	(+)		48716.26			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)		-55252.55			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	17288.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)		0.00			
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					848	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	285528.98		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					849	(-)		0.00			
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS			589	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)		-103018.08			
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	1747878.19			(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	=		68674.21			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1139110.00													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856	=		0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00													
RESERVA LEGAL			621	+	63685.28		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					857	+		0.00			
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					858	-		0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=		68674.21			
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=		0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00													
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873					879	=		54490.36			
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA				871	(+)		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA			641	+/(-)	-20907.00			SEGUNDA CUOTA				872	(+)		0.00			

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	1324670.18		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	873	(+)	54490.36
(-) 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 REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	808779.17	INTERÉS	897		0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	3315337.63	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	5063215.82					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		68674.21
INTERES POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		68674.21
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 CREDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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
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: GERARDO MARCELO CASTRO VINUEZA						NOMBRE: KLEBER GUSTAVO MORALES RAMIREZ					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1707154009		199	RUC No.		1709428922001			

"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"