

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
102 AÑO	2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO
104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
No.	97844908

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC   1792228670001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   SERVIALAMO ALAMO SERVICIOS S.A.   203   EXPEDIENTE   0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007 + null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011 + 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 + null		OPERACIONES DE PASIVO	008 + null		OPERACIONES DE PASIVO	012 + 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + null		OPERACIONES DE INGRESO	009 + null		OPERACIONES DE INGRESO	013 + 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 + null		OPERACIONES DE EGRESO	010 + null		OPERACIONES DE EGRESO	014 + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								015 - 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGÍMEN 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)
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 +	270.78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+ 97265.60	6012 null		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+ 0.00	6022 null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313 (-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+ 0.00	6032 null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 314 +	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+ null	6042 null	
		DEL EXTERIOR 315 +	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+ null	6052 null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES 316 +	4093.99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+ 0.10	6062 null	
		DEL EXTERIOR 317 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+ 0.00	6072 null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 318 +	0.00	DIVIDENDOS	6081	+ 0.00	6082 null	
		DEL EXTERIOR 319 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS 6091 +	0.00	6092 null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES 320 +	150.00		DE OTRAS LOCALES 6101 +	0.00	6102 null	
		DEL EXTERIOR 321 +	0.00		DEL EXTERIOR 6111 +	0.00	6112 null	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322 (-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+ 0.00	6122 null		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323 +	null	OTRAS RENTAS	6131	+ 0.00	6132 0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324 +	10464.28	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 =	97265.70		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 +	1944.98	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 ALMACÉN	329 +	0.00		COSTO		GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 +				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331 +	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 +	0.00		7012 null	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	332 +	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021 +	0.00		7023 null	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333 +	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031 +	0.00	7032 + 0.00	7033 null	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334 +	null	(-) 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			
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336 (-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061 +	0.00		7063 null	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	337 +	310.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 +	0.00		7073 null	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338 (-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081 (-)	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339 +	null	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 =	17234.13	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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 +	0.00	7132 + 93241.69	7133 null	
TERRENOS	350 +	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141 +	0.00	7142 + 15521.97	7143 null	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351 +	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 +	0.00	7152 + 16940.44	7153 null	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352 +	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161 +	0.00	7162 + 0.00	7163 null	
MUEBLES Y ENSERES	353 +	6952.06	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 +	0.00	7172 + 0.00	7173 null	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354 +	4674.00	ARRENDAMIENTOS	7181 +	0.00	7182 + 0.00	7183 null	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355 +	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191 +	0.00	7192 + 0.00	7193 null	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356 +	5334.32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 +	0.00	7202 + 0.00	7203 null	

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	22342.51	7213	null		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	322.00	7223	null		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	27948.70	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	8276.96	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	null		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	null		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	null		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	null		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	null											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	null		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	null	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	null		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	36632.12	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	
ACTIVOS INTANGIBLES					DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
PLUSVALIAS	381	+	null	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00		NO RELACIONADOS	7381	+	0.00	7382	+	2227.49	7383	null	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00			7421	+	0.00	7422	+	177.22	7423	null	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				MERMAS		7431	+	null	7432	+	null	7433	null	
INVERSIONES NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	1008.74	7443	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	LOCAL	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+		DEL EXTERIOR	7461	+	0.00	7462	+	0.00	7463	null	
	OTRAS	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7471	+	0.00	7472	+	0.00	7473	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	null	7482	+	null	7483	null
	DEL EXTERIOR	415	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7491	+	null	7492	+	null	7493	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	DEPRECIAZIÓN DE	7501	+	null	7502	+	null	7503	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523	null
	DEL EXTERIOR	419	+	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS	LOCAL	7531	+	null				7533	null	
OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	+	null	7543	null		
	DEL EXTERIOR	421	+	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	null				7553	null		
	RELACIONADOS	LOCALES	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	null	7562	+	null	7563	null
(+) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	null	7572	+	null	7573	null
	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	LOCAL	7591	+	null	7592	+	null	7593	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					DEL EXTERIOR									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COSTOS	7991	+	null						
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	null	TOTAL GASTOS										
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	53866.25										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	null											
PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=							
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001							
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002								
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	13550.42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003							
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801	=							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=						
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	10829.74	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=						
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)								
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)								
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)								
JUBILACIÓN PATRONAL	530	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)								

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.

CRÉDITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	null		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"	810	(+)	null		
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	null		
PROVISIONES	535	+	2311.60	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	26691.76	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null		
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null
PROVEEDORES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	null
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	null
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	null
DEL EXTERIOR		548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	238888.23	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	(Sujeta legalmente a reducción de la tarifa 831 - 831)	831	null
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociiedades)	839	=		null
TRANSFERENCIAS CASA MATERNA Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)		null
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)		null
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)		null
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)		null
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)		null
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)		null
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)		null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	-	238888.23	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)		null
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)		null
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)		null
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	265579.99	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)		null
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=		null
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	5000.00						
(-) 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	=		null
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00						
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+		null	
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-		null	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=		null	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=		null	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	null						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=		null	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	null						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)		null
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)		null
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	111906.58		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)		null
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES	654	+	null						
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)	890				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERÉS	897				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	104807.16	IMPUESTO	898				
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-211713.74	MULTA	899				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	53866.25					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898						
INTERES POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null		916	Resol No. null	918 Resol No. null
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915 USD null	917 USD null	919 USD null	
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			1713620241	199	RUC No.			1714645288001

"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"