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	0.00	No.	98422399
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0791760844001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			SOLCHACRAS S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	1250.00	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	+	2582341.35
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	5802.55		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	=	2589393.90	
¿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							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
311	+	4590.32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							
312	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6021	+	61031.76	6022	61031.76			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES							
313	(-)	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6041	+	0.00	6042	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6051	+	0.00	6052	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	56455.49	DIVIDENDOS		6061	+	0.00	6062	0.00
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		6071	+	0.00	6072	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	1250.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	5683.33	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	0.00
DEL EXTERIOR	321	+	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					OTRAS RENTAS							
322	(-)	0.00	TOTAL INGRESOS		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					SUMAR DEL 6011 AL 6131							
323	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6131	+	32027.19	6132	32027.19			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
324	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		6002	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.					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					COSTO							
325	+	0.00	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
326	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA							
327	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7021	+	0.00	7023	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
328	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
329	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
330	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00	7063	0.00			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
331	+	0.00	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7073	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
332	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7081	(-)	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
333	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7111	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
334	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7121	(-)	0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
335	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7131	+	0.00	7132	0.00			
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
336	(-)	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7141	+	0.00	7142	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					ARRENDAMIENTOS							
337	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7151	+	0.00	7152	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
338	(-)	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7161	+	0.00	7162	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS							
339	+	0.00	TRANSPORTE		7171	+	0.00	7172	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					TRANSPORTE							
340	+	0.00	PROVISIONES		7181	+	0.00	7182	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
345	=	67979.14	PROVISIONES		7191	+	0.00	7192	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
345	=	67979.14	PROVISIONES		7201	+	0.00	7202	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
350	+	2554.80	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7211	+	0.00	7212	0.00			
TERRENOS					TRANSPORTE							
351	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					PROVISIONES							
352	+	0.00	PROVISIONES		7241	+	0.00	7242	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO					PROVISIONES							
353	+	0.00	PROVISIONES		7241	+	0.00	7242	0.00			
MUEBLES Y ENSERES					PROVISIONES							
354	+	0.00	PROVISIONES		7241	+	0.00	7242	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					PROVISIONES							
355	+	0.00	PROVISIONES		7241	+	0.00	7242	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					PROVISIONES							
356	+	0.00	PROVISIONES		7241	+	0.00	7242	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					PROVISIONES							
357	+	0.00	PROVISIONES		7241	+	0.00	7242	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					PROVISIONES							
358	+	0.00	PROVISIONES		7241	+	0.00	7242	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					PROVISIONES							
359	+	0.00	PROVISIONES		7241	+	0.00	7242	0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					PROVISIONES							
360	(-)	0.00	PROVISIONES		7241	+	0.00	7242	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					PROVISIONES							

(-) 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			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			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			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	52.87	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			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		379	=	2554.80			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							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			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	+	3159910.36			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)	40047.48			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	+	6.26	7423	6.26
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=	3119862.88			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 GESTIÓN				7462	+	0.00	7463	0.00
	OTRAS	413	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	1503.00	7473	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00		GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	1697.29	7493	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00		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
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	+	40047.48	7563	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+	587.51	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	4524.50	7583	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	101000.00			PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	3223417.68		TOTAL GASTOS				7992	=	51987.78		
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	51987.78		
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	3291396.82		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00		
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00		
PASIVO							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00		
PASIVOS CORRIENTES							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	3208.34		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	41071.17		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	11006.30		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				097	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00						098	=	41071.17		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	2594.21		(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	22925.30		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	93058.95		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			524	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEES			525	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	51987.78		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			526	+	0.00		"(+)" PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"				810	(+)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR			527	+	0.00		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL			528	+	0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			529	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			530	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			531	+	0.00		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			532	+	0.00										
PROVISIONES			533	+	30173.46										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	69907.61										
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	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.

DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	+	2582341.35	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	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	=	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	+	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	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
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	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	129117.07	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	2711458.42	(-) 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	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	2781366.03	(-) 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	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2400.00					
(-) 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	+	0.00	(+) 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	+/-	467658.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
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	=	0.00	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	467659.00	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
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	1099.03					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	41071.17	INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	510030.79	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	3291396.82					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	0.00
INTERÉS 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	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

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	1102960455				199	RUC No.	1713575601001			

"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"