

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	1792494206001			202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.		203	EXPEDIENTE	176649

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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 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	+	3608017.74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA							6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES							312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES							313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS							6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							6061	+	29476.38	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	+	11800476.40	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	+	0.00	DE OTRAS LOCALES							6101	+	0.00	6102	0.00							
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR							6111	+	0.00	6112	0.00							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO							322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							323	+	0.00	OTRAS RENTAS							6131	+	13592307.43	6132	13592307.43			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	13621783.81	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	+	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	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 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	+	0.00							
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	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (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 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	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							345	=	15408494.14	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	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS							350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+	0.00	7152	+	0.00	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	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							354	+	0.00	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	+	0.00	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE							356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							357	+	0.00	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	+	0.00	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							359	+	0.00	TRANSPORTE					7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							360	(-)	0.00	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	+	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	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	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	=	0.00			DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES												INTERESES PAGADOS A		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	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		OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+		0.00	7423		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=		0.00		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	+	66789889.30			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	+	2529310.08			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		0.00	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	+		3209.04	7493		3209.04
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACCELERADA	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	+		0.00	7563		0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)		0.00		SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+		0.00	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+		0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+		27547.02	7583		27547.02
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	69319199.38			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	+	69319199.38		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 GASTOS					7992	=		30756.06	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.		
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	84727693.52													
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+		0.00													
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		30756.06				
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001			0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002			0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003			0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		0.00												
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00												
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=		13591027.75				
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	983795.87													
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	28.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	1098748.20		BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+		0.00			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=		13591027.75				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+		6186.13													
PARTICIPACION 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	(-)		-13592307.43				
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				
CRÉDITO A MUTUO		532	+		0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)		30756.06				
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	+		0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	2088758.20			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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 UNICO				817	(-)		0.00				
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				818	+		0.00				
		LOCALES	545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=		29476.38				
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				829	=		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	3600000.00		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		29476.38					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=		6484.80				
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00												
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	(=)		6484.80				
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	+		0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)		-298.67				
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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				849	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	3600000.00			(-) 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	599	=	5688758.20		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0				855	=		6186.13				
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	+		800.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO				857	+		0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO				858	-		0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	65453592.37			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=		6186.13				
RESERVA LEGAL		621	+		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=		0.00				
RESERVA FACULTATIVAS		629	+		0.00													
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)		0.00													
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+		0.00													
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,		633	+		0.00													

PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)											
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=		0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION 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 REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	13584542.95		INTERES		897		0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)		0.00	IMPUESTO		898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	79038935.32		MULTA		899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	84727693.52						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898	902	+	6186.13
INTERES POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	6186.13
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	6186.13
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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	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: DELLER KLEIN MICHEL JAQUES						NOMBRE: BRIONES CHIQUITO JOSE HUMBERTO					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703848323				199	RUC No.	0918213083001			

"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"