

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	No.	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1790659720001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			COBISCORP ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE	45074

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS 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	+	1415228.59		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	13196824.58
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	104309.71
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	14716362.88	
¿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										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										311	+	229653.86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	2701656.11	6012	+	0.00								
INVERSIONES CORRIENTES										312	+	28896.90	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	+	7395485.71	6032	+	1978350.00								
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	+	2313973.96	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	386078.92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	1661.20	6062	+	0.00														
		DEL EXTERIOR		317	+	130083.00	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 PÚBLICOS			6091	+	0.00	6092	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+	276082.87	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	(-)	-5894.54	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	327185.42	6122	+	0.00								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	90750.88	6132	+	0.00								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										324	+	16614.03	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	10516739.32	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	+	46203.39	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)	
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	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+	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 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											
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO										336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										337	+	738.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00											
(-) PROVISIÓN 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	=	3422430.39	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	+	8461193.47	7133	+	551089.34					
TERRENOS										350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	+	976907.12	7143	+	60358.50					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	1638351.17	7153	+	96741.33					
CONSTRUCCIONES EN CURSO										352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	200231.28	7163	+	12800.00					
MUEBLES Y ENSERES										353	+	8167.25	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	+	418164.47	7183	+	977.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	+	172656.00	7193	+	2267.76					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										356	+	447006.33	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										357	+	31241.07	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	19744.40	7213	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	42770.41	7223	+	2741.00					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										359	+	72661.28	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	89333.62	7233	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										360	(-)	-265570.25	PROVISIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			7241	+	0.00	7242	+	115969.92	7243	+	74260.60		
(-) 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				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00				7271	+	0.00	7272	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00				7281	+	0.00	7282	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00				7291	+	0.00	7292	257757.82	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00				7301	+	0.00	7302	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00				7311	+	0.00	7312	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00				7321	+	0.00	7322	9931.76	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00				7331	+	0.00	7332	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00				7341	+	0.00	7342	100555.30	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	293505.68				7351	+	0.00	7352	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES									7361	+	0.00	7362	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00				7371	+	0.00	7372	104309.70	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00				7381	+	0.00	7382	77146.26	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00				7391	+	0.00	7392	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	1126455.37				7401	+	0.00	7402	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	-723214.19				7411	+	0.00	7412	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00				7421	+	0.00	7422	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	403241.18				7431	+	0.00	7432	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									7441	+	0.00	7442	107037.94	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	147932.65				7451	+	0.00	7452	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00							7462	1595.23	
	OTRAS		413	+	0.00							7472	50930.96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00				7481	+	0.00	7482	127773.16	
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00				7491	+	0.00	7492	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00							7502	0.00	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00							7512	460104.47	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00				7521	+	0.00	7522	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	5056887.07				7531	+	0.00		7533	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00							7542	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00								7553	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00				7561	+	0.00	7562	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00				7571	+	0.00	7572	44990.03	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	116807.67				7581	+	0.00	7582	917467.37	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	5204819.72				7591	+	0.00	7592	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	116807.67									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	6018374.25			7991	+	0.00			
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00							7992	14394921.86	
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	9440804.64								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00									
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	3156.55				7001				0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	969619.41				7002				0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	500276.40								0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	37878.02									
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	2581663.00										
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00								801	0.00	
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	520	+	147419.38									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	181976.91									
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	+	0.00									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00									
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	305668.40									
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00									
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00									
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	15066.15									
PROVISIONES			535	+	594532.94									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	5337257.16									
PARA CUENTAS INCOBRABLES														
POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS														
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS														
OTRAS PROVISIONES														
ARRENDAMIENTO MERCANTIL														
COMISIONES														
INTERESES BANCARIOS														
INTERESES PAGADOS A TERCEROS														
RELACIONADOS														
NO RELACIONADOS														
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS														
OTRAS PÉRDIDAS														
MÉRMAS														
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)														
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS														
GASTOS DE GESTIÓN														
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS														
GASTOS DE VIAJE														
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO														
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)														
ACELERADA														
NO ACELERADA														
DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS														
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN														
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN														
OTRAS AMORTIZACIONES														
SERVICIOS PÚBLICOS														
PAGOS POR OTROS SERVICIOS														
PAGOS POR OTROS BIENES														
TOTAL COSTOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)														
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)														
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)														
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0														
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990														
BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
(-) DIVIDENDOS EXENTOS														
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS														
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI														
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES														
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR														
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS														
" (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"														
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES														
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES														
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI														

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	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
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	=	-4682230.25
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	1679791.59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
		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	(-)	114307.07
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	(+)	98462.69
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	1337538.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	-41787.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) 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	=	3017329.59	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	-102878.61
OTROS PASIVOS			589	+	1456.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	8356042.75	(-) 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	+	4000000.04				
(-) 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	=	-46202.92
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00				
RESERVA LEGAL			621	+	56367.93	(+) 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	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	46202.92
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	=	97465.34
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	1786096.93	PRIMERA CUOTA	871	(+)	27839.17
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	-2018043.76	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	27839.17
RESERVA DE CAPITAL			653	+	1118638.13	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	41787.00
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	+	0.00	INTERÉS	897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	-3858297.38	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1084761.89	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	9440804.64				

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				
								906	USD	0.00				
								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: DIEGO JAVIER MEDINA VICUNA							NOMBRE: MARTHA SOFIA VELASCO MOYA							
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1710329572							199 RUC No. 1711075844001							

"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"