

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	1791272994001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				COMPANIA ALLEGRO ECUADOR S.A.		203	EXPEDIENTE	49858

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	+	1639505.52		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	3507118.33		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	+	32077.56		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	5178701.41
¿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	+		51691.19	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 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+		0.00	6052		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		0.00	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	+		11087109.31	DIVIDENDOS			6081	+		17912290.21	6082		17912290.21				
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS			6091	+		0.00	6092		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		241.50	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	+		0.00	6132		0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+		0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		17912290.21	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	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	+		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			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+		0.00			7023			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)						333	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+		0.00	7032	+		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			7063			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+		0.00			7073			
(-) 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	=		11139042.00	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	+		4212.00		
TERRENOS						350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		0.00	7142	+		719.29		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		0.00	7152	+		862.76		
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		0.00	7162	+		0.00		
MUEBLES Y ENSERES						353	+		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	+		0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+		0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+		0.00	7182	+		1612.80		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		0.00	7192	+		0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						356	+		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		0.00	7202	+		0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						357	+		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		0.00	7212	+		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		0.00	7222	+		111.96		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+		0.00	TRANSPORTE		7231	+		0.00	7232	+		0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)		0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						362	+		0.00		PARA CUENTAS			7262	+		0.00	7263			

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)		0.00			INCOBRABLES								
										POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)		0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		6148865.45
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+		0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)		0.00			DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+		0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		0.00			DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=		0.00			DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		30637.56
PLUSVALÍAS				381	+		0.00			DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00	NO RELACIONADOS		LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+		0.00			DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00			NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00	OTRAS PÉRDIDAS			7421	+		0.00	7422	+		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00	MERMAS			7431	+		0.00	7432	+		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+		0.00	7442	+		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+		39332620.29	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+		0.00	7452	+		0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+		0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7462	+		0.00	
	OTRAS			413	+		11295.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		128782.29	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		0.00	7482	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		0.00	7492	+		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00			NO ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+		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	
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEADES DE INVERSIÓN						7542	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+		0.00					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+		0.00	7572	+		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		29682.52
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		39343915.29	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445		498	+		39343915.29	TOTAL COSTOS			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	=		6345486.63	
TOTAL DEL ACTIVO		345+498		499	+		50482957.29	TOTAL GASTOS										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00											
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=		6345486.63				
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	+		25339.50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003						0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00												
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00												
		LOCALES	517	+		0.00												
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	519	+		4234483.33	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=		11566803.58					
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		4234483.33	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		10896.91	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00												
		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+					0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=		11566803.58
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803		(-)		0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804		(-)		-17912290.21			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805		(-)		0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		11603510.68	(-) 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		(+)		6345486.63			
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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811		(-)		0.00			
PROVISIONES				535	+		187.96	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812		(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		15874418.38	(-) 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	(-)	0.00
	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)		839	=	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
			553	+	0.00					
			554	+	0.00					
		555	+	0.00						
		556	+	0.00						
		557	+	0.00						
		558	+	0.00						
		559	+	0.00						
		560	+	0.00						
		569	=	0.00						
		579	+	0.00						
		589	+	0.00						
		599	=	15874418.38						

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	919	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:		MARGARITA ORMAZA						NOMBRE:		NANCY FARINANGO							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705448544						199	RUC No.	1712446614001							