

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										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										6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										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										OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										OTRAS RENTAS										6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										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)										VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										COSTOS Y GASTOS																	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN																											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO																											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)										COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7010	+	0.00	7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA										7021	+	0.00	7023	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										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)										(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7041	(-)	0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO										COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										7061	+	0.00	7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										7071	+	0.00	7073	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										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	7133	4212.00	
TERRENOS										BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7141	+	0.00	7142	719.29	7143	719.29	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										7151	+	0.00	7152	862.76	7153	862.76	
CONSTRUCCIONES EN CURSO										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										7161	+	0.00	7162	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										7171	+	0.00	7172	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										ARRENDAMIENTOS										7181	+	0.00	7182	1612.80	7183	1612.80	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7191	+	0.00	7192	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7201	+	0.00	7202	0.00	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										7211	+	0.00	7212	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS										7221	+	0.00	7222	111.96	7223	111.96	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										TRANSPORTE										7231	+	0.00	7232	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										PROVISIONES										PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																				PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																				PARA CUENTAS	7262	+	0.00	7263	0.00	7264	0.00

(-) 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	7273	0.00	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	6148865.45	7283	6148865.45
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	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	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	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	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	30637.56	7363	30637.56
PLUSVALÍAS		381	+	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	0.00	7373
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	0.00	7443	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	0.00	7453	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	0.00	0.00	7463	0.00	
	OTRAS	413	+	11295.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	0.00	128782.29	7473	128782.29	
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	+	0.00	0.00	7493	0.00
	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 ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	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	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	29682.52	7583	29682.52	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	39343915.29	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	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	+	39343915.29											
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=		6345486.63			En la columna "Valor no registre la porción del mo en las columnas "costo" considerada como no de cálculo del Impuesto a la
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	+	50482957.29											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00											
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		6345486.63			
PASIVOS CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001			0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	25339.50										
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=		11566803.58			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990									
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	4234483.33	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+		0.00			
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=		11566803.58			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		524	+	0.00											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)		0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEES		526	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)		-17912290.21			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)		0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR		528	+	11603510.68	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)		0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL		529	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)		0.00			
CRÉDITO A MUTUO		531	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)		6345486.63			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		532	+	0.00	"(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"				810	(+)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		533	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)		0.00			
PROVISIONES		534	+	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	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	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	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	831	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831
	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	(-)	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	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) 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	=	15874418.38	(-) 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	+	371309.00					
(-) 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	+	185654.50	(+) 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	=	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	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	6594454.96		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	15890316.87		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA 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	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	11566803.58	INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	34608538.91	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	50482957.29					

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

"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"