

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION												
102	ANO	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	0992481293001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			TALUM S.A.		203	EXPEDIENTE	124825

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	1296.14	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	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	16405000.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	3877000.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	627123.74		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	7599986.14		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	208371.55		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
												015	=	28718777.57
												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
				6011	+	668159.55	6012	0.00								
INVERSIONES CORRIENTES				6021	+	9349151.06	6022	0.00								
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	1905882.12	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	+	1482301.38	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+	365113.85	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	14353536.13	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00					
		DEL EXTERIOR	321	+	5225660.70	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00					
(-) PROVISION 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	+	2124502.97	6132	930343.85				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	12141813.58	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	232505.30							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	52901815.27										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	588562.75	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	118812843.70					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	+	822642.57						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	37060161.94	7012	1210459.81				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+		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				
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	-588562.75						
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	+	48103904.53						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	105870.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	-52901815.27						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	209392512.59	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	93901945.39						
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	-118812843.70						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	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				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	0.00				
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	+	603807.61	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	0.00				
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	+	236996.02	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	0.00				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	-269623.68	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 INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00	PROVISIONES	PAR 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	PAR 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	=	571179.95	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALIAS				381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	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	+	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	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	MÉRITAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	15884.11	7443	2671.74	
INVERSIONES NO CORRIENTES							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	58157.98	GASTOS DE GESTIÓN			7462	+	0.00	7463	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	0.00	7473	81197.77		
OTRAS				413	+	798.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
RELACIONADOS				414	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
NO RELACIONADOS				415	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	82998.83	7513	0.00	

							BIOLOGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)																									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACION DEL REAVLUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00															
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	7531	+		0.00					7533	0.00															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		854757.46	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION					7542	+		0.00	7543	0.00															
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7551	+		0.00					7553	0.00															
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO							422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00											
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							423	(-)		0.00	SERVICIOS PUBLICOS	7571	+		0.00	7572	+		157513.17	7573	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+		0.00	7582	+		1325400.82	7583	1011009.60											
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							439	=		913713.44	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	+		1484893.39	TOTAL COSTOS												7991	+		7585432.71						
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)							446	+		0.00	TOTAL GASTOS												7992	=		2612456.53	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	+		210877405.98																						
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)							436	+		0.00																						
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)												7999	=		10197889.24										
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												7001			0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES							RELACIONADOS	LOCALES	511	+		325045.22	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							NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		10232769.13																				
								DEL EXTERIOR	514	+		0.00																				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+		19777460.21																				
								DEL EXTERIOR	516	+		12416222.74																				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0												801	=		1943924.34				
								DEL EXTERIOR	518	+		0.00																				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							RELACIONADOS	LOCALES	519	+		48703649.14	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990												802	=		0.00				
								DEL EXTERIOR	520	+		0.00																				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)							NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		55970707.33	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00			
								DEL EXTERIOR	522	+		400000.00																				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							524	+		0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												098	=		1943924.34						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							525	+		0.00																						
OBLIGACIONES CON EL IESS							526	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												803	(-)		0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							527	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS												804	(-)		0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR							528	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS												805	(-)		-930343.85						
JUBILACIÓN PATRONAL							529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI												806	(-)		0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							530	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												807	(+)		1961235.92						
CREDITO A MUTUO							531	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												808	(+)		344103.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES							532	+		0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS												809	(+)		0.00						
ANTICIPOS DE CUENTES							533	+		641164.81	[+/-] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))												810	(+)		0.00						
PROVISIONES							534	+		0.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES												811	(-)		0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							535	+		288985.22	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES												812	(-)		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES							539	=		148756003.80	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI												813	(-)		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES											(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												814	+		0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 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				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							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				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES							545	+		17455416.10	UTILIDAD GRAVABLE												819	=		3318919.41						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							546	+		14767068.17	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES												829	=		0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							RELACIONADOS	LOCALES	547	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR												Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831		0.00				
								DEL EXTERIOR	548	+		4798130.87																				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)							NO RELACIONADOS	LOCALES	549	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE												819 - 831	832		3318919.41				
								DEL EXTERIOR	550	+		0.00																				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES							551	+		15725610.93	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)												839	=		730162.27						
CREDITO A MUTUO							552	+		0.00																						
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES							553	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO												841	(-)		-729999.32						
ANTICIPOS DE CUENTES							554	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO												842	(=)		162.95						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							555	+		0.00	(+/-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)												843	(=)		0.00						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							556	+		0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO												844	(+)		76526.86						
OTRAS PROVISIONES							557	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL												845	(-)		-47596.53						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							558	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS												847	(-)		0.00						
PASIVOS DIFERIDOS							559	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO												848	(-)		0.00						
OTROS PASIVOS							560	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS												849	(-)		0.00						
TOTAL DEL PASIVO							539+569+579+589	=		201502229.87	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES												850	(-)		-1296.58						
PATRIMONIO NETO							579	+		0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS												851	(-)		0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							589	+		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES												852	(-)		0.00						
(-) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA							599	=		201502229.87	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0												855	=		27796.70						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							601	+		5000000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0												856	=		0.00						
RESERVA LEGAL							602	(-)		0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO												857	+		0.00						
RESERVA FACULTATIVAS							611	+		3000000.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO												858	-		0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES							621	+		89003.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR												859	=		27796.70						
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)							629	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE												869	=		0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)							631	+/(-)		0.00																						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)							632	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873												879	=		837252.99						
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)							633	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR												PRIMERA CUOTA	871	(+)		394828.23					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							634	+		0.00																						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							641	+/(-)		-8510.88	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO												SEGUNDA CUOTA	872	(+)		394828.23					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							651	+		80921.32																						
RESERVA DE CAPITAL							652	(-)		0.00													873	(+)		47596.53						
RESERVA POR DONACIONES							653	+		0.00																						
RESERVA POR VALUACION							654	+		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)												890			0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES							655	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																					
UTILIDAD DEL EJERCICIO							656	+		0.00	INTERÉS												897			0.00						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO							661	+		1213762.07	IMPUESTO												898			0.00						
TOTAL PATRIMONIO NETO							662	(-)		0.00	MULTA												899			0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							599+698	=		210877405.98																						

