

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		No.	98412293			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DINADEC S.A.	203	EXPEDIENTE	0			
201	RUC	0992526742001									

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	199657.74
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	505108933.00
¿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			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	42850186.70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	781501638.00	6012	null					
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	null					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	null				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	15664304.10	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null	6042	null					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	null	6052	null					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	32378137.50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	58059.29	6062	null					
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	null					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	null					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	733572.88	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	1671046.53	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	null					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	null	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	=	781559697.00	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	+	129615.26				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			COSTO		GASTO					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			COSTO		GASTO					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			COSTO		GASTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335	+	177423.63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			COSTO		GASTO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	93629.45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			COSTO		GASTO					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			COSTO		GASTO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	90355823.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			COSTO		GASTO					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
TERRENOS			350	+	1417203.14	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			COSTO		GASTO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	1164704.66	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	4097157.19	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			COSTO		GASTO					
MUEBLES Y ENSERES			353	+	3733274.38	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	37263968.20	ARRENDAMIENTOS			COSTO		GASTO					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES			COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	1137130.88	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			COSTO		GASTO					

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	12050581.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+		311318.02	7213	null				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+		0.00	7223	null				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+		50906021.00	7233	null				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	26524246.20	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+		32137.58	7243	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	null		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+		0.00	7253	null			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+		76713.12	7263	null				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	null		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+		null	7273	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+		null	7283	null			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	null		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+		0.00	7293	null			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+		431225.76	7303	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	null		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+		0.00	7313	null			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	null	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+		0.00	7323	null			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	null		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+		0.00	7333	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+		0.00	7343	null			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	34339773.20		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+		0.00	7353	null			
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	INTERESES PAGADOS	7361	+	0.00	7362	+		0.00	7363	null			
PLUSVALIAS	381	+	null		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+		0.00	7373	null			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00		NO RELACIONADOS	7381	+	0.00	7382	+		0.00	7383	null			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+		0.00	7393	null			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+		0.00	7403	null			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+		11760.17	7413	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	null		OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+		0.00	7423	null			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	MERMAS													
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	null	GASTOS DE GESTIÓN											
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VÍAJE											
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	ACELERADA											
		NO RELACIONADOS	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	NO ACCELERADA											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	7521											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+	0.00	7531											
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		426	(-)	0.00	7551												
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		427	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		428	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS												
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		429	=	0.00	7571												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		430	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS												
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		431	=	0.00	7581												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		432	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		433	+	0.00	7591												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		434	+	0.00	7592												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		435	+	0.00	7593												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		436	+	0.00	TOTAL COSTOS												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		437	+	0.00	7991												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		438	+	0.00	TOTAL GASTOS												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00	7992												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		440	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		441	+	0.00	7999												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		442	+	0.00	TOTAL GASTOS												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		443	+	0.00	7992												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		444	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		446	+	0.00	801												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		447	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		448	+	0.00	802												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		450	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	

CRÉDITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	null			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula $\{(804*15\%)+(805+806-809)*15\%\}$ "	810	(+)	null			
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	null			
PROVISIONES	535	+	1700000.18	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	76709021.30	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null			
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO CORRIENTES	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null	
PROVEEDORES		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	null	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	null	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		null	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832		null	
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO $(831 \times \text{tarifa reinversión de utilidades}) + (832 \times \text{tarifa general sociedades})$	839	=	null	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	null	
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	null	
ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	553	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	null	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null	
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	555	+	0.00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	null	
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	null	
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	557	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	null	
OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	558	+	174021.57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	559	+	70090.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	null	
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	560	+	244111.57	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null	
PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	561	+	5000000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	null	
RESERVA FACULTATIVAS		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	null	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	563	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	null	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	null	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	565	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	null	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	null	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	567	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		DEL EXTERIOR	568	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	null	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	569	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	570	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null
RESERVA DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	571	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null
RESERVA POR DONACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	572	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION		DEL EXTERIOR	573	+	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	574	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		null	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	575	+	42494125.60	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	576	+	0.00	INTERES	897		null	
TOTAL PATRIMONIO NETO		DEL EXTERIOR	577	+	48792467.60	IMPUESTO	898		null	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	=	125745600.00	MULTA	899					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898		902	+		null				
INTERÉS POR MORA				903	+		null				
MULTA				904	+		null				
TOTAL PAGADO				999	=		null				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD		null				
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD		null				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD		null				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null	916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null
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:		NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	YA0386322		199	RUC No.			0918111907001			