

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
0.00	No.
	98887623

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 0992528699001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMPACRECI S.A. 203 EXPEDIENTE 0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS 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	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		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	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO			INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO Conciliación Trib				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	9405.25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	94029.05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	6952703.24	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	88879459.60	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	+	50979.06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	3465.42	6062	0.00			
		DEL EXTERIOR	317	+	3262694.45	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			6091	+	0.00	6092				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00				6101	+	0.00	6102				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				6111	+	0.00	6112				
(-) 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	+	375792.34	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	1062571.21	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	96211420.60	En la columna "VALOR EXENTO" registre la porción declarada en la "declaración de impuestos" considerando el Impuesto a la			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	520376.19	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	4081568.90	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	+	400871.40											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00				COSTO			GASTO				
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	
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	+	627567.77					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	83433550.80					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	694968.02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	4081568.90					
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	+	658466.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	10835929.70	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						SUEDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			7131	+	2248598.97	7132	+	1157344.21	7133	
TERRENOS			350	+	526110.35	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			7141	+	507021.92	7142	+	171459.32	7143	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	2684224.87	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	427774.14	7152	+	223980.97	7153	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	589532.14	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	79440.09	7163	
MUEBLES Y ENSERES			353	+	119860.27	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	2942363.35	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	2050.00	7183	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	329851.05	7192	+	18770.62	7193	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	64683.27	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	24245.79	7202	+	2037.74	7203	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	115069.58	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	10383.97	7213	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	3065642.93	7222	+	36561.33	7223	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	1595427.72	7232	+	1122318.01	7233	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)</												

PLANTA Y EQUIPO												
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	0.00									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	5964084.75									
ACTIVOS INTANGIBLES												
PLUSVALIAS	381	+	0.00									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00									
OTRAS	413	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	99750.00									
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	99750.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	6063834.75								
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	16899764.40								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00									
PASIVO												
PASIVOS CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	3250036.37							
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	802109.48								
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	229825.34								
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	162289.51							
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	524	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	469184.90									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	207793.73									
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	96730.80									
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	196723.41									
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	756510.00									
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	+	4581849.69									
PROVISIONES	535	+	299264.01									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	11056908.10									
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00								
DESAHUCIO												
PARA CUENTAS INCOBRABLES												
POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00									
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00									
OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00									
LOCAL	7301	+	0.00									
DEL EXTERIOR	7311	+	0.00									
INTERESES BANCARIOS												
COMISIONES												
INTERESES PAGADOS A TERCEROS												
NO RELACIONADOS												
LOCAL	7381	+	0.00									
DEL EXTERIOR	7391	+	0.00									
INTERESES BANCARIOS												
INTERESES EN VENTA DE ACTIVOS												
OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00									
MERMAS	7431	+	0.00									
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00									
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00									
GASTOS DE GESTIÓN												
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS												
RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00							
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00									
NO ACCELERADA	7511	+	344082.10									
ACCELERADA	7512	+	0.00									
DEPRECIAZIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00									
DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00									
DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00									
OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00									
SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	571869.47									
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	970798.96									
PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	40645.86									
TOTAL COSTOS	7991	+	90105508.50									
TOTAL GASTOS												
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=	94826129.10									
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00									
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00									
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00									
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	1385291.53									
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	207793.73									
(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00									
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00									
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00									
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	955160.83									
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00									
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00									
"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((804*15\%) + [(805+806-809)*15\%])$ "	810	(+)	0.00									
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00									
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00									
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00									
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	(+)	0.00									
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00									
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00									

En la columna "g" registre la porción declarada en las "g" considerada deducible para el Impuesto a la Renta.

POR PAGAR 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	+	1190328.22	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	2132658.63	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				829	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	NO 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		2132658.63	
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	469184.90	
TRANSFERENCIAS CASA MATERNA Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	533822.36	
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	(+)	98183.58	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	190926.84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	70656.52	
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	=	1381255.06	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	69309.74	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	14080.89	
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	=	12507472.90	(-) 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	=	13446.17	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	3400000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			856	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			857	+	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			858	-	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	214895.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	13446.17	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00							
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			879	=	631599.23	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		871	(+)	280471.36	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00		SEGUNDA CUOTA		872	(+)	280471.36	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	70656.51	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00							
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00							
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	69083.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	708312.90	INTERÉS			897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO			898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	4392291.52	MULTA			899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	16899764.40							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898		902	+	13446.17
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00
MULTA			904	+	0.00
TOTAL PAGADO			999	=	13446.17
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	13446.17
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 N° 0.00	910	N/C N° 0.00	912	N/C N° 0.00	916	Resol N. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	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:	NOMBRE:	
198	Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte	090794474 199 RUC N.º 0908259807001