

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	0992764279001					202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			ECOLUXEN S.A.		203	EXPEDIENTE		147051	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	7766.06	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	19500.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	15471.83		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	2534521.22		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	=	2577259.11	
¿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														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)														
				6011	+	0.00	6012	0.00										
INVERSIONES CORRIENTES				6021	+	0.00	6022	0.00										
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				6031	+	0.00	6032	0.00										
				6041	+	0.00	6042	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6051	+	0.00	6052	0.00							
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6061	+	2914.11	6062	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6071	+	0.00	6072	0.00							
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6081	+	0.00	6082	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	22555.34	DIVIDENDOS	6091	+	0.00	6092	0.00							
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	61446.89	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00							
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6141	+	0.00	6142	0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	367532.15	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2914.11	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	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	0.00												
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	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	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	7033	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								
(-) PROVISION 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	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	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	651795.51	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								SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	143501.17	7133	0.00		
TERRENOS				350	+	435000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	16916.68	7143	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	35289.38	7153	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	3518381.25	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	9999.96	7163	0.00			
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	13440.00	7183	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	4927.95	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	53500.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	25711.60	7223	0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	107883.99	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	-40295.17	PROVISIONES	PARA JUBILACION PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	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		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	COMISIONES	POR 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		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	INTERESES BANCARIOS	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		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	4079398.02		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
PLUSVALÍAS				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	+	141976.29		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		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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	=	141976.29		MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	7945.06	7443	0.00		
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	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTRAS	411	+	0.00					7462	+	0.00	7463	0.00				
			412	+	0.00					7472	+	0.00	7473	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00					7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00					7491	+	0.00	7492	+	655.64	7493	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	7503	0.00			
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	19937.00	7513	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00					7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00					7531	+	0.00			7533	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00							7542	+	0.00	7543	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00									7553	0.00			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00

PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	24046.71	7573	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	133801.90	7583	13297.86						
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			498	+	4221374.31																
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	=	431249.10	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			499	+	4873169.82																
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00																
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	431249.10												
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	447440.50	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	+	0.00	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															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	12745.95	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	-428334.99											
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00																
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	16165.05			[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00			BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	-428334.99									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	0.00											
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00																
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	4352.39	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00											
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	46366.62	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00											
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00											
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	13297.86											
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	(+)	0.00											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	[+] PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + [(805+806-809)*15%]]*		810	(+)	0.00											
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	0.00											
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	527070.51	(-) 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	+	145000.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00											
		DEL EXTERIOR	542	+	4142330.97	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00											
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			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	=	-415037.13											
		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																	
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	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 CUENTAS			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	=	4287330.97	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		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			599	=	4814401.48	(-) 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	+	400000.00																
(-) 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	+	0.00	[+] IMPUESTO A LA RENTA UNICO		857	+	0.00											
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO		858	(-)	0.00											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+(+/-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00											
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	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	=	0.00											
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+(+/-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		872	(+)	0.00											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	0.00											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	-341231.66																
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00																
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00																
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		5.83											
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERÉS		897		0.00											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00											
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	58768.34	MULTA		899		5.83											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	4873169.82																