

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.	98412878
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1791899148001	202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			NOLIMIT C.A		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	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	=	0.00
¿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				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	5953135.69		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	5961083.85	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			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		314	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	null	6042	null			
		DEL EXTERIOR		315	+	0.00		INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	null	6052	null			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	3267352.04		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	null			
		DEL EXTERIOR		317	+	7202.80		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+	0.00	6072	null			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+	700800.00		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	+	106981.14			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null					
		DEL EXTERIOR		321	+	27396.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	17064.18		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	null			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	null		OTRAS RENTAS				6131	+	1586583.13	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	1076677.33		TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	7547666.98	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	+	7437551.92						COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+	8098807.51		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+	0.00		7012	null		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	null		COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021	+	null		7023	null		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	null		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041	(-)	7437551.92					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	0.00			7063	null	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	1974850.53		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	0.00			7073	null	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	null		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	null		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	=	28633690.80		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	+	1420895.16	7133	null
TERRENOS				350	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+	57321.80	7143	null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	169275.98	7153	null
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	758307.50		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	180596.36	7163	null
MUEBLES Y ENSERES				353	+	60529.65		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	221902.00	7172	+	0.00	7173	null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	148577.39		ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	227640.58	7183	null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	211395.24	7192	+	788387.23	7193	null
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	224954.77		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	7567.06	7203	null

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	551741.28	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		7212	+		361655.66	7213	null						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	24132.09	7222	+		136840.19	7223	null						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	9348.93	TRANSPORTE		7231	+	3630.00	7232	+		44256.43	7233	null						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	33198.41	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+		4826.59	7243	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+		3169.00	7253	null						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+		7272	+			7273	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		7282	+			7283	null						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+		0.00	7293	null						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+		0.00	7303	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+		0.00	7313	null						
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+		COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+		0.00	7323	null						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+		0.00	7333	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+		0.00	7343	null						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	1720261.11		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+		0.00	7353	null						
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null						
PLUSVALÍAS				381	+				DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+		0.00	7373	null					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+		0.00	7383	null						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+		0.00	7393	null						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+		0.00	7403	null						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+		0.00	7413	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		OTRAS PÉRDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null						
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	MERMAS			7431	+		7432	+		7433	null						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	249452.69	7443	null						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451			+	0.00	7452	+	0.00	7453	null							
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+			GASTOS DE GESTIÓN			7462			+		7463	null							
	OTRAS		413	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472			+		7473	null							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		7482	+		7483	null							
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		7492	+		7493	null							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+		7502	+			7503	null							
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+		7512	+		7513	null							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		7522	+		7523	null							
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+		7533			null								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	84437.57	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542			+		7543	null								
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+		7553			null								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		7562	+		7563	null						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+		7572	+		7573	null						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		7582	+		7583	null						
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	84437.57	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		7592	+		7593	null						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		TOTAL COSTOS			7991	+		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 ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+																			
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		TOTAL GASTOS					7992	=										
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	30440245.10																		
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+					CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+										
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										7999	=					
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7001						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002														
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	1030260.18																		
		DEL EXTERIOR	514	+	50823.40																		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00																
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0									801	=					
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802								=						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	1164893.88	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=											
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00																		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+							099											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	72128.38																	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	270305.54	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)												
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	8787.48	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)												
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	150328.87	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)												
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)												
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)												

CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"		810	(+)		
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)		
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	2747527.73	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)		
PASIVOS NO CORRIENTES						(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817	(-)		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=			
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=			
	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		null	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	3037949.29	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	null						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)		
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	28859.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	7219.50	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)		
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	3074027.79	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	22141274.50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)		
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)		
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	27962830.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000800.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+		
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	-		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	null						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	null		PRIMERA CUOTA	871	(+)		
			641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)		
			651	+	394088.01		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	57413.00						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654	+	null						
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)		890			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	1139940.05	INTERÉS		897		null	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		null	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	2477415.06	MULTA		899		null	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	30440245.10					

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
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		1717124455				199	RUC No.		1714962345001			