

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.	98230896		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	1791955641001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIÓN FAMILIAR ENDIFA S.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)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		258756.94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	7996821.37	6012		null			
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		289119.44	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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+		null	6052		null				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		42725.96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+		0.00	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	+		66600.45	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	+		59189.61		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	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	8814.53	6122		null			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		null	OTRAS RENTAS	6131	+	123453.72	6132		36340.66			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	8129089.62	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	+		14027.20										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+		162015.12		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+		19047.87	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	+	902709.67		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	(-)	162015.12						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		333904.82	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	+		83014.80	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	=		1328402.21	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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	1670539.98	7133		null
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	339852.24	7143		null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		1222677.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	299092.01	7153		null
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	36334.22	7163		null
MUEBLES Y ENSERES					353	+		242616.11	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		9120723.38	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	1512125.19	7183		null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	287396.88	7193		null
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+		284654.71	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		null
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	82726.65	7213		null

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+			null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+		0.00	7222	+		63163.29	7223		null		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+			0.00	TRANSPORTE				7231	+		0.00	7232	+		64670.20	7233		null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)			6194228.32	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				7241	+		0.00	7242	+		46970.00	7243		null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)			null		PARA DESAHUCIO				7251	+		0.00	7252	+		10091.00	7253		null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+			null		PARA CUENTAS INCOBRABLES							7262	+		0.00	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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES				7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293		null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)			null		LOCAL				7301	+		0.00	7302	+		0.00	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	+		64.36	7343		null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=			5150879.88		DEL EXTERIOR				7351	+		0.00	7352	+		78076.90	7353		null	
ACTIVOS INTANGIBLES									INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL				7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		null
PLUSVALÍAS				381	+			null			DEL EXTERIOR				7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		null
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+			2293203.41	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	(-)			1927594.53			NO RELACIONADAS				7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)			null	OTRAS PÉRDIDAS				7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423		null		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=			365608.88	MERMAS				7431	+		null	7432	+			null	7433		null	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+		0.00	7442	+		38061.90	7443		null		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+			null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453		null		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+			null	GASTOS DE GESTIÓN							7462	+			null	7463		null		
	OTRAS			413	+			0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+			null	7473		null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+			0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+		null	7482	+			null	7483		null		
		DEL EXTERIOR	415	+			0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+		null	7492	+			null	7493		null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+			0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+		null	7502	+				null	7503		null			
		DEL EXTERIOR	417	+			0.00			NO ACCELERADA	7511	+		null	7512	+				null	7513		null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+			0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+		null	7522	+			null	7523		null		
		DEL EXTERIOR	419	+			0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531	+		null				7533		null				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+			0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7542	+			null	7543		null			
		DEL EXTERIOR	421	+			0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551	+		null				7553		null				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)			0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+		null	7562	+			null	7563		null	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)			null	SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+		null	7572	+			null	7573		null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+			null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		null	7582	+			null	7583		null	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=			0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		null	7592	+			null	7593		null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+			null	TOTAL COSTOS				7991	+		null									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+			null																	
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+			null	TOTAL GASTOS							7992	=		null		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	499	+		6871643.97																		
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+			null																	
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=			null						
PASIVOS CORRIENTES																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+			0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001				null						
		DEL EXTERIOR	512	+			0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7002				null						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+			249169.49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7003				null						
		DEL EXTERIOR	514	+			24979.11																		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"								CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+			0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0							801	=		null							
		DEL EXTERIOR	518	+			0.00																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+			35663.92	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=		null							
		DEL EXTERIOR	520	+			0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+			74675.25	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+		null								
		DEL EXTERIOR	522	+			0.00					BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+			null								098	=		null						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+			144741.74																	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+			191894.59	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	(-)			null					
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+			39853.52	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)			null					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+			211819.16	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS							805	(-)			null					
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+			null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							806	(-)			null					
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+			null	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							807	(+)			null					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+			0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							808	(+)			null					
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							810	(+)			null					

					EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*										
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+		null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)		null					
PROVISIONES		535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)		null					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=		1472314.08	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)		null					
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+		null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)		null				
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)		null				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)		null				
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+		null				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=		null				
		DEL EXTERIOR	546	+		450000.00									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=		null				
		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	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=		null
		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	(-)			null				
CRÉDITO A MUTUO		555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)			null				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)			null				
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+		null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)			null				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+		154349.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)			null				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+		45717.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)			null				
OTRAS PROVISIONES		560	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)			null				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=		650066.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)			null				
PASIVOS DIFERIDOS		579	+		640979.05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)			null				
OTROS PASIVOS		589	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)			null				
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	2763359.13	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)			null				
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=			null				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+		245000.00										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)		0.00										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=			null				
RESERVA LEGAL		621	+		141231.85	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+			null				
RESERVA FACULTATIVAS		629	+		null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-			null				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)		null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=			null				
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+		null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=			null				
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	=			null				
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+		null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)		null				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/(-)		null		SEGUNDA CUOTA	872	(+)		null				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+		205471.22		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)		null				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)		0.00										
RESERVA DE CAPITAL		653	+		953101.20										
RESERVA POR DONACIONES		654	+		null										
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+		null	PAGO PREVIO (Informativo)	890				null				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+		null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+		849929.80	INTERÉS	897			null					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)		0.00	IMPUESTO	898			null					
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=		4108284.84	MULTA	899			null					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	6871643.97										

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.	918	Resol No.
909	USD	null	911	USD	null	913	USD	null	915	USD	919	USD
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	1703848315				199	RUC No.	1723242416001				