

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.	98381180	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1791968158001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				INDUSTRIA DE CAUCHO Y ACERO VITERI INCAVIT 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 PARÁISOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO						INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						VALOR EXENTO Conciliación Tribu							
311	+	283428.80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	16718030.90	6012	0.00			
312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	31614.07	6022	0.00			
313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	612652.21	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	976796.41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	6072	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	335430.97	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	201980.99	DE RECURSOS PÚBLICOS			6101	+	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6111	+	0.00	6112	0.00
322	(-)	5181.07	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			6121	+	0.00	6122	0.00			
323	+	305674.35	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			6131	+	0.00	6132	0.00			
324	+	122844.35	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	16749645.00	En la columna "Va registre la porción declarado en la co ingresos" conside exenta de Impues			
325	+	467132.15	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			6001	0.00						
326	+	1037885.36	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			6002	0.00						
327	+	0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										
328	+	0.00	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
329	+	2609156.61	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTO			GASTO				
330	+	730558.26	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			VALOR NO DEDU (A efectos de la C Tributaria)							
331	+	0.00	OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			7010	+						
332	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			7011	+	5554277.22		7012			
333	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			7021	+	0.00		7023			
334	+	0.00	INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			7031	+	499234.12	7032	+	55599.38	7033	
335	+	0.00	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			7041	(-)	2609156.61					
336	(-)	0.00	(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			7051	+	708749.00					
337	+	30967.74	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			7061	+	0.00					
338	(-)	0.00	(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			7071	+	7484471.11					
339	+	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			7081	(-)	1037885.36					
340	+	2404.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			7091	+	0.00					
341	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			7101	(-)	0.00					
342	+	7711731.13	ACTIVOS NO CORRIENTES			7111	+	0.00					
343	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			7121	(-)	0.00					
344	+	658677.33	TERRENOS			7131	+	133340.90	7132	+	325462.58	7133	380
345	+	2138164.65	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			7141	+	33059.50	7142	+	134890.45	7143	521
346	+	191976.09	CONSTRUCCIONES EN CURSO			7151	+	26613.87	7152	+	29633.67	7153	
347	+	12035.78	MUEBLES Y ENSERES			7161	+	0.00	7162	+	65267.78	7163	78
348	+	556772.06	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	
349	+	0.00	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			7181	+	0.00	7182	+	14817.14	7183	8
350	+	22348.06	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			7191	+	46574.59	7192	+	118745.27	7193	181
351	+	947940.70	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			7201	+	36904.04	7202	+	113334.30	7203	175
352	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			7211	+	0.00	7212	+	6055.18	7213	50
353	+	145712.76	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7221	+	86230.27	7222	+	50634.67	7223	
354	(-)	137781.78	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7231	+	14792.00	7232	+	293948.04	7233	308
355	+	0.00	PROVISIONES			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	
356	+	0.00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL										

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263		
(-) 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		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	18968.25	7293		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	491640.00	7343	348	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	3295845.65		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		
ACTIVOS INTANGIBLES							LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00	MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	60965.49	7443			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	16853.55	7463	43	
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	49745.69	7473	134	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	94164.89	7483	156	
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	50214.27	7493	50	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACCELERADA	7511	+	105552.13	7512	+	225205.59	7513	184
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00				7533		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00				7553		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	23359.77	7572	+	45081.32	7573	43	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	20496.68	7582	+	90024.97	7583	60	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	9952.13	7592	+	95134.50	7593	78	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	13786607.90						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	3295845.65	TOTAL GASTOS				7992	=	2446386.98			
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	+	11007576.80										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00											
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	16232994.90				
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	1082851.19											
		DEL EXTERIOR	514	+	1776829.25	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	244600.00											
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	516650.05				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	240218.55											
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	77497.51	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	(-)	77497.51	
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) 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	(+)	280545.63	
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	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"							810	(+)	0.00	
ANTIPOPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							811	(-)	0.00	
PROVISIONES			535	+	468121.19	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	3986731.25	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI							813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							815	(-)	0.00	

En la columna "Va registre la porción declarado en las y "gasto" consider deducible para el Impuesto a la Per

DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	4186.00
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	+	2392801.69	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	715512.17
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	603872.72	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	157412.68
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	130697.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	26715.68
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	56404.80
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	65689.25
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	2996674.41	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	387465.29
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	305674.35
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	6983405.66	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	2106000.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	900557.13					
RESERVA LEGAL		621	+	212416.00					
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	2404.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00					
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00					
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	0.00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	460255.01					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	342538.98					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00					
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	4024171.12					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	11007576.80					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898	0.00
INTERÉS POR MORA			0.00
MULTA			0.00
TOTAL PAGADO			0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES			0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	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 No. de Pasaporte	1707133508					199	RUC No.	0905926721001						

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"