FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	BLECIMIENTOS PE	ERMANENTES	
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.	98385211	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1792082269001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ORCEVA	AL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CO	N PARTES RELACI	ONAL)AS I	LOCALES Y/O	DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	2013693.54	2011 24 27 20	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	365976.18	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y	OPERACIONES DE PASIVO	800	+		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	405042.52	REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	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	=	2784712.24
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES						NGRESOS TOTAL INGRESOS									VALOR EXENTO(A efectos			
EFECTIVO V EQUIVALENTES AL EFECTIVO 211 . 0.00 V						VENTAS NETAS LOCALES GR.	AVADAS CON TA	RIFA 1	12%	6011	I OTAL IIVO	460446.87	Conciliación Tributaria) 0.00					
		01140	Н			DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TA	RIFA (0%									
(-) PROVISIÓN PO	ORRIENTES OR DETERIORO D	E INVERSIONES	312	\perp	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	18006.36		0.00				
CORRIENTES		E IIIVENOIOIVEO	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	I A MODALIDAD I	<u> </u>		6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	19017.83	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE CORTA						0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	ESPECIES FORESTALES	LIUR	A DE	6051	+		6052	0.00					
CLIENTES CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROF		ΑΥ		6061	+		6062	0.00				
	RELACIONADOS	LOCALES	317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS				6071	+	89.29 383698.16		0.00 383698.16				
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	\Box	0.00	51115211500			DE RECURSOS	6001			6092	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTENION	319	_	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	PÚB			0091	<u></u>	0.00	0092	0.00			
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	54048.09	APORTACIONES				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 321			+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 322 (-) 754.59					OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00					
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	9479.71	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBU	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324		9630 00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999		871720.39	En la activi	uno "Valer -···			
PASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR D	EL OLLIETO	324	_	9039.09	VENTAS NETAS DE PROPIEDA	ADEO DI ANTA V	FOLUE	20	AL 6131	0333	_	671720.39	registre la p	ina "Valor exen			
PASIVO (RENTA)		EL SUJETO	325	+	13562.23	(INFORMATIVO)				6001	535.72			ingresos" co	n la columna "i onsiderada con			
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	6002	0.00		exenta de li	mpuesto a la R							
L	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE	PROD. TERM. Y M		329	\Box	0.00			cos	TO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliació					
ALMACÉN 329 + 0.00			0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO								Tributaria)						
			0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7010	+											
CONSTRUCCION (NIC 11)			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O 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	INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) 333 + 0.00			0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00				
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NES NO	7041	(-)	0.00								
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00								
(-) PROVISIÓN D	DE INVENTARIOS P					COMPRAS NETAS LOCALES D	DE MATERIA]		0.00				7000				
INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDII		336	, ,	0.00	PRIMA		7061		0.00				7063	0.00			
L	DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D		337	=	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707				0.00				7073	0.00			
ACTIVO CORRIE	NTE DRRIENTES MANTE	ENIDOS PARA LA	H	\vdash		INVENTARIO FINAL DE MAT		<u> </u>										
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		339		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7091		0.00								
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	\vdash	0.00	PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRO INVENTARIO INICIAL PRODUC		7101		0.00								
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	287143.23	TERMINADOS		7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00								
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	33912.99	7133	0.00			
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q ICONSTITUYEN MATERIA GRA	MNIZACIONES Y UE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	4220.62	7143	0.00			
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	483831.59	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	6888.01	7153	0.00			
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALI		7161	+	0.00	7162	+	46807.86	7163	0.00			
MUEBLES Y ENS			353		7513.68	SERVICIOS OCASIONALES			+		7172	+		7173	0.00			
			ARRENDAMIENTOS 7181 A					7182 7192	+	0.00 203.66	7183 7193	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 0.00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202	+		7203	0.00							
CAMINERO MOVIL		236016.52	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	+	394.00	7223	0.00						
			359	+	0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES.				PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00					

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	0.00	
			H	\vdash	1		POR VALOR	 	$\overline{\parallel}$][J.50			
	N ACUMULAŅA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACIÓN		303	(-)	0.00		DE	'2/1	+	0.00	1616	-	0.00	1213	0.00	
			\vdash	Ш			INVENTARIOS POR	<u> </u>	Щ			1				
(·) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE 364 (·) 0.00				DETERIORO	7281	_	0.00	7282		0.00	7283	0.00				
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACIÓN		-57	'	3.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			3.50		.	3.00	-55	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS	7291	1	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	H	\vdash			PROVISIONES		₩			1[
ÌŃVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	HOPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341		0.00	7342	1+	24495.03	7343	0.00	
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO	<u> </u>		0.00	INTERESES BANCARIOS	-00.12	-571	H	0.00		1	_ 1.100.00		0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	=	741236.09		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES		۳				LOCAL	7361	 +	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	+		7373	0.00	
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	75986.45	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS		7391			7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE		7401	+	0.00	7402	+		7403	0.00	
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	AUUIVIULADA D	L MUTIVUS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	5591.07	7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	LES					MERMAS		7431			7432	+		7433	0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	PRIMAS Y	7441	i		7442	+	830.28		0.00	
			1	$\overline{\Box}$	1000040.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	NDOS DESDE EL		1			1.		-		
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		1823946.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451][+	0.00	7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CI OTRAS	OINJUNIOS	412	$\overline{}$		GASTOS DE GESTION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS	<u> </u>			7462 7472][+	0.00	7463 7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481			7482	+	8069.18	7483	0.00	
CUENTAS Y	IOIOINADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACIÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+	480.59	7493 7503	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOUALES	416	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	1001] +	0.00	7502][+	0.00	/ 503	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	_	0.00	7512	+	52649.34	7513	9636.52	
COMMENTES			' '	1	0.00	PROPIEDADES DE	JELLI IADA	311	<u> </u>	5.00	- ·-	1	52049.34		_ 550.52	
<u> </u>		LOCALES	111	H		INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALU		750	1		7500]	2002 : -	7500		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521			7522	+	30691.56		0.00	
DOCUMENTOS			419	=		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS I DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	7545	1	1 .	7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN		<u> </u>	1		7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES			AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00				
	UENTAS INCOBRA	NCORRARI ES V		OTRAS AMORTIZACIONES	ON Y EXPLOTACION				7562	+	0.00	7563	0.00			
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	H	H				<u> </u>	₩			1				
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423	` '		SERVICIOS PÚBLICOS		7571			7572	+		7573	0.00	
I	FINANCIEROS NO		424			PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	US	7581 7591			7582 7592	+	10315.19	7583 7593	2406.60	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	$\overline{}$	0.00			İ	i		- 552	11	0.00		0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	2565182.09	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE		H	H		<u>L</u>		<u> </u>						1		
(Casillero informati impuesto a la rent	tivo para el cálculo :a)	del anticipo de	446	+	0.00									En la colum		
TOTAL DEL ACTI	IVO	345+498	499	+	2852325.32	TOTAL GASTOS					7992	=	312817.20	declarado en las		nas "
ACTIVO POR REI	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	0.00									y "gasto" co deducible p	nsiderada d	omo
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (79	391_7002\				7999	il_	312817.20	Impuesto a		utl
PASIVOS CORRI		LOCALEC	E		0.00	,						[
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS		511 512	$\overline{}$		BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM		TE (IN	IFORM	1ATIVO)	7001 7002][0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	$\overline{}$		PAGO POR REEMBOLSO COM				,	7003	<u> </u>	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS		514		0.00			_	_							
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515	=	92263.12	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		_	_							
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00							1				
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O		517 518	$\overline{}$	125976.18 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	558903.19			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	-	240000.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999	2_70000				802	iL——	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	NELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	I ENDIDA DEL EJEKUICIO 699	g-1 ggg0 	17	11.00	· DOD	002	<u> </u>	0.00			
POR PAGAR	NO BELACIONADOS	LOCALES	521	=	651221.39				JUSTE CIOS [E POR DE	097	+	0.00			
OOTH II EITTEO	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPA	ACIÓN A			RENCIA		<u> </u>				
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN		524	+	0.00	TRABAJADORES				CÁLCULO	000		EE0000 10			
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA		525	+	35412.83					CIPACIÓN A DORES	098	=	558903.19			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL		526	\vdash		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	\DORES	<u> </u>			803	1	9200F 40				
EJERCICIO 52					· /	UDOUE9				803	(-)	83835.48				
OBLIGACIONES CON EL IESS 527 + OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 +		$\overline{}$		(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS					804 805	(-)	383698.16 0.00					
DIVIDENDOS PO	R PAGAR		529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		COPC	<u> </u>		806	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PAT		V SHOURDAY ES	530	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		_	_		807	(+)	12043.12			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 531 +			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00						
CRÉDITO A MUT	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAF					809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)				E5US	810	(+)	57554.72			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE			ERIORES	811	(-)	0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535	$\overline{}$		(-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE			PCI		812 813	(-)	0.00			
PASIVOS NO CO			i		1200000.73	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE					814	+	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	NTO NETO DE E	MPLE.	ADOS		815	(-)	0.00			

DEL EXTERIOR 542	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
PROVEEDORES NO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR S44 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR NO CORRIENTES DEL EXTERIOR S45 + 142611.21 UTILIDAD GRAVABLE UTILIDAD GRAVABLE S19 = PÉRDIMANO SIGNADOS DEL EXTERIOR S48 + 0.00 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES S29 = S000 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES S29 = S000 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES S29 = S000 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES S29 = S000 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES S29 = S000 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES S29 = S000 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES S29 = S000 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES S29 = S000 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES S29 = S000 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES S29 = S000 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES S29 = S000 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES S29 = S000 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES S29 = S000 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES S29 = S000 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES S29 = S000 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES S29 = S000 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES S29 = S000 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES S29 = S000 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES S29 = S000 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES S29 = S000 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES S29 = S000 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES S29 = S000 PÉRDIDA SUJETA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES S29 = S000 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES S29 PERÍODOS SIGUIENTES S29 PERÍODOS	. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
OCALES	0.00 0.00 60967.39 12720.3 -) 12720.3 =) 22692.4 =) 0.0 +) 12720.3 -) 13562.2 -) 0.0
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 546 +	0.00 0.00 60967.39 12720.3 -) 12720.3 =) 22692.4 =) 0.0 +) 12720.3 -) 13562.2 -) 0.0
SOCIOS DEL EXTERIOR 548 +	0.00 60967.39 -) 12720.3 =) 22692.4 =) 0.0 +) 12720.3 -) 13562.2 -) 0.0
STRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 549 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la larifa larifa reducción de la larifa	0.00 60967.39 -) 12720.3 =) 22692.4 =) 0.0 +) 12720.3 -) 13562.2 -) 0.0
CIPATAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 550 +	60967.39 -) 12720.3 -) 22692.4 -) 0.0 +) 12720.3 -) 13562.2 -) 0.0
	35412.8 -) 12720.3 =) 22692.4 =) 0.0 +) 12720.3 -) 13562.2 -) 0.0
CORRIENTES	-) 12720.3 =) 22692.4 =) 0.0 +) 12720.3 -) 13562.2 -) 0.0
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 552 + 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (-) 12720.3 =) 22692.4 =) 0.0 +) 12720.3 -) 13562.2 -) 0.0
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) 553 + 0.00 0.00 0.00	=) 22692.4 =) 0.0 +) 12720.3 -) 13562.2 -) 0.0
CRÉDITO A MUTUO	=) 22692.4 =) 0.0 +) 12720.3 -) 13562.2 -) 0.0
CREDITO A MOTIOD Continue Continue	=) 0.0 +) 12720.3 -) 13562.2 -) 0.0
Section Sect	+) 12720.3 -) 13562.2 -) 0.0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 558 + 335.03 (·) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL (·) PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559 + 0.00 (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 847 (·) OTRAS PROVISIONES 560 + 0.00 (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 848 (·) OTRAS PROVISIONES 560 + 0.00 (·) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 650 + 0.00 (·) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES 850 (·) OTROS PASIVOS 589 + 0.00 (·) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA 851 (·) OTROS PASIVOS 589 + 0.00 (·) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA 851 (·) OTROS PASIVOS 589 + 0.00 (·) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA 851 (·) OTROS PASIVOS 589 + 0.00 (·) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA 851 (·) OTROS PASIVOS 589 + 0.00 (·) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA 851 (·) OTROS PASIVOS 589 + 0.00 (·) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA 851 (·) OTROS PASIVOS 589 + 0.00 (·) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA 851 (·) OTROS PASIVOS (·) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA 851 (·) OTROS PASIVOS (·) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA 851 (·) OTROS PASIVOS (·) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA 851 (·) OTROS PASIVOS (·) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA 851 (·) OTROS PASIVOS (·) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA 851 (·) OTROS PASIVOS (·) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA (·) OTROS PASIVOS (·) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA (·) OTROS PASIVOS (·) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA (·) OTROS PASIVOS (·) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA (·) OTROS PASIVOS (·) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALID	-) 13562.2 -) 0.0
	-) 0.0
OTRAS PROVISIONES 560 + 0.00 (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 848 (·) TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569 = 142946.24 (·) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 849 (·) PASIVOS DIFERIDOS 579 + 0.00 (·) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES 850 (·) OTROS PASIVOS 589 + 0.00 (·) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 851 (·)	
CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	-) 0.0
142946.24 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 849 (-) PASIVOS DIFERIDOS 579 + 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES 850 (-) OTROS PASIVOS 589 + 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA 851 (-)	
OTROS PASIVOS 589 + 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA B51 (-)	-) 0.0
01HOS PASIVOS 589 + 0.00 DE DIVISAS 851 (-)	-) 0.0
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589 599 = 1373004.97 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 852 1/-)	-) 0.0
[7]	-) 0.0
PATRIMONIO NETO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 855	21850.6
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN 602 (-) 0.00 SURTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 611 + 0.00 852<0	0.0
	- 0.0
RESERVA FACULTATIVAS 629 + 0.00 (C) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 858 -	0.0
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 631 +/(-) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 =	21850.6
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 +	. 0.0
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 633 + 0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) 634 + 0.00	16657.6
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) 635 + 0.00 PRIMERA CUOTA 871 (+	+) 1547.6
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 114316.47 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+	+) 1547.6
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 651 + 923849.00	+) 13562.2
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 652 (-) 0.00	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR DONACIONES 654 +	
RESERVA POR VALUACIÓN	0.0
SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 439654.88 INTERÉS 897	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO 898	
TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 1479320.35 MULTA 899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 699 = 2852325.32	

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al pago en de	claraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR		859-898					902	+	21850.60		
INTERÉS POF	R MORA							903	+	0.00		
MULTA								904	+	0.00		
TOTAL PAGAI	999	=	21850.60									
MEDIANTE CH	905	USD	21850.60									
MEDIANTE CO	906	USD	0.00									
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00				
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES		DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	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		USD 0.00	917	USD 0.00	919	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 RE	PRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:					NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de		1001	400470	199	RUC No.			04	400987616001		

[&]quot;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"