

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.	98258289	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1792094836001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				FESAECUADOR 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	=	414524.00
¿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	+	504766.36		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	13203739.70	6012	null			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	1400709.64		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	3478731.30	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	+	2281725.84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	48083.33	6062	null			
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	1790.00	6072	null			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	28684.31	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	+	51918.63	DE OTRAS LOCALES		6101	+	0.00	6102	null		
	DEL EXTERIOR	321	+	81133.36	DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	null		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	224552.17		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	null			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	null		OTRAS RENTAS	6131	+	16540.35	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	16748884.70			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	+	149493.23		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	1920757.88		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	6002.78		COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	919842.75			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	111011.61		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	+	2488904.10		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	+	513555.30	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	(-)	411755.86					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	93228.28		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	1192018.42					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	782973.97		7063	null		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	4258104.79		7073	null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	null		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	1920757.88					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	null		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	184004.86					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	6002.78					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	7271076.05		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	536511.69					
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	508086.89					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	1662967.82	7132	+	919141.01	7133	null
TERRENOS	350	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	525174.61	7142	+	173009.14	7143	null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	122398.64		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	347725.96	7152	+	181148.98	7153	null
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	99405.65	7162	+	603771.28	7163	null
MUEBLES Y ENSERES	353	+	244867.88		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	4954136.44		ARRENDAMIENTOS	7181	+	406043.03	7182	+	51531.96	7183	null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	581291.80	7192	+	15620.52	7193	null
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	2767091.43		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	5727.21	7202	+	593.91	7203	null

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	79568.97	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	0.00	7212	+	1035.56	7213	null				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	722	+	594672.48	7222	+	18514.31	7223	null				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	723	+	4500.00	7232	+	349807.72	7233	null				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	5782512.98	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	126855.42	7242	+	4229.88	7243	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	null		PARA DESAHUCIO	725	+	48338.53	7252	+	831.46	7253	null			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	17838.36	7263	null			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	null		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	727	+	null	7272	+	null	7273	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	728	+	null	7282	+	null	7283	null			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	null		OTRAS PROVISIONES	729	+	0.00	7292	+	13080.00	7293	null			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	730	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	null		DEL EXTERIOR	731	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	null	COMISIONES	LOCAL	732	+	0.00	7322	+	6028.67	7323	null			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	null		DEL EXTERIOR	733	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	734	+	0.00	7342	+	139447.61	7343	null			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	2385550.38		DEL EXTERIOR	735	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null			
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	736	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null			
PLUSVALÍAS	381	+	null		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	737	+	0.00	7372	+	0.00	7373	null		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	738	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	739	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	397646.35	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	740	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	79159.49		NO RELACIONADAS	741	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS		742	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	318486.86	MÉRMAS		743	+	null	7432	+	null	7433	null			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		744	+	68668.38	7442	+	28460.64	7443	null			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	745	+	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	748	+	null	7482	+	null	7483	null		
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	749	+	null	7492	+	null	7493	null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACCELERADA	750	+	null	7502	+	null	7503	null	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA	751	+	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			752	+	null	7522	+	null	7523	null
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			753	+	null			7533	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				754	+	null	7543	null		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			755	+	null			7553	null	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		756	+	null	7562	+	null	7563	null			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS		757	+	null	7572	+	null	7573	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		758	+	null	7582	+	null	7583	null			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		759	+	null	7592	+	null	7593	null			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	null	TOTAL COSTOS		799	+	null								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL GASTOS				7992	=	null					
EFEECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	null	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	null					
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	10013037.80	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		null					
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002		null					
PASIVO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		null					
PASIVOS CORRIENTES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	null					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	null					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	1353560.41	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	null						
		DEL EXTERIOR	514	+	1891831.26											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	675188.97	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	null						
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	75837.66	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	null						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	113504.91	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	null						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	null					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	169839.83	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	null					
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	71113.73	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	null					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	65358.34	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	null					
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	null					
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	null											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00											

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.

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$	810	(+)	null	
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	=	4416235.11	(-) 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	+	0.00					
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	831	null	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	1607225.65	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	(-)	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	+	1409402.93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	518914.93	(-) 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	=	3542979.47	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	null	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) 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	=	7959214.58	(-) 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	=	null	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	327472.00					
(-) 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	=	null	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00					
RESERVA LEGAL		621	+	187126.90	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	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 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	null		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	763575.90		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00					
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	+	743696.43	INTERÉS	897		null	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		null	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	2053823.23	MULTA	899		null	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	10013037.80				

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	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
	null		null		null		null		null
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD
	null		null		null		null		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	1704104791			199	RUC No.	0602765513001		

"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"