

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.	98071225
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0990022011001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	1573850.65	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	768127.88		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	34603158.40		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	291543.16		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	37236680.10
¿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 Conciliación Trib				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	2071065.71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	237277823.00	6012	+	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	2876429.20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	34976.50	6022	+	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	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	+	63556595.30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	7682549.92	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	+	0.00	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	+	2297127.28	DE RECURSOS PÚBLICOS	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	1133236.31	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	670969.29	6132	+	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	2203910.18	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	245666319.00						
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	+	723448.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	36577825.60											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	17295877.60	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	15268708.20							
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	184960919.00	7032	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
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	(-)	728926.34	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	1724314.30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	295700.86							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	34550.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	723448.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	127498981.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	36577825.60							
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	+	8686094.96	7133			
TERRENOS	350	+	28677000.50	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	1972399.49	7143			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	24175134.60	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	1760084.22	7153			
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	3452070.84	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	465906.55	7163			
MUEBLES Y ENSERES	353	+	3890650.41	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	10476575.90	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	1592888.57	7183			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	1694834.08	7193			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	1470513.19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	106727.51	7203			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	2739560.40	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	3334564.52	7213			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	442228.53	7223			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	4513331.37	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	597377.09	7233			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	11385942.10	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	228660.86	7243		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	148429.76	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	+	0.00	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	+	2465813.58	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	+	2219757.05	7343	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	68008895.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363
PLUSVALÍAS			381	+	0.00			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	+	2676670.23	7383
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00				DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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		MÉRSMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	324260.80	7443	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	1001994.74		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	+	0.00	7463	
	OTRAS		413	+	2275.90		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	711794.02	7473	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS		414	+	0.00		GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	951091.58	7483		
	DEL EXTERIOR		415	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	2229989.54	7513	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS		418	+	531182.93		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	+	49272349.00		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	+	563067.83	7563	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	456210.51	7573	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	300068.48		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	5794888.83	7583	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	50807802.60		PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	606486.55	7593	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	300068.48		TOTAL COSTOS		7991	+	194014397.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	119116766.00										
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00		TOTAL GASTOS				7992	=	40030226.70			
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	246615747.00										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	1500000.00											
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	234044624.00			
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS		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		513	+	5368135.44											
	DEL EXTERIOR		514	+	16610959.30											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			515	+	96749298.20		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			516	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	11621695.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS		517	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00			
	DEL EXTERIOR		518	+	0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS		519	+	737859.81											
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			521	+	4715397.80											
OBLIGACIONES CON EL IESS			522	+	0.00											
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			523	+	0.00											
DIVIDENDOS POR PAGAR			524	+	0.00											
JUBILACIÓN PATRONAL			525	+	0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			526	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			528	+	0.00											
ANTICIPOS DE CLIENTES			529	+	8342186.35											
PROVISIONES			530	+	4421754.06											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	139562802.00											
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS		541	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		542	+	0.00											
	NO		543	+	0.00											

En la columna "V" registre la porción en las columnas consideradas como cálculo del Impu

PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS												
		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	+	7021695.11	UTILIDAD GRAVABLE	819	=				10931616.10	
	DEL EXTERIOR		546	+	0.00								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES		547	+	0.00	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			2400000.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832			8531616.14			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	221345.59	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=				2164955.55	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)				1837580.00	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)				327375.55	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)				0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	1570.16	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)				1391944.70	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	1426193.58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)				1686819.62	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	447406.88	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)				0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)				0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	9118211.32	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)				0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)				0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	111163.83	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)				26119.10	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	148792178.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)					0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=				6381.53	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	43546184.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=				0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+				0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	147000.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-				0.00	
RESERVA LEGAL		621	+	7765305.29		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=				6381.53	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=				0.00	
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		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=				2169457.83	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)			241319.11	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	7291164.05			SEGUNDA CUOTA	872	(+)				241319.11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	32131779.10			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)				1686819.61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00									
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.46									
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00									
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	890					0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	6942136.68		INTERÉS	897			0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00		IMPUESTO	898			0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	97823569.60		MULTA	899			0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	246615747.00									

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898			902	+	6381.53		
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00		
MULTA										904	+	0.00		
TOTAL PAGADO										999	=	6381.53		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	6381.53		
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	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					0500666813	199	RUC No.					0913073854001	

"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"