

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.	98432692	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1790896544001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	1232052.75	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	7274839.98	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	357000.73	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	423074.72		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	95601.36	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	1493355.05		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	44228.81		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	=	10920153.40		
¿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) Conciliación Tributaria		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	1224144.26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	71417785.00	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	4497.91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+	65480.69	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS					6031	+	133392.16	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	200210.07	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+	0.00	6042	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	86848.16	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+	0.00	6052	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	13126156.80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+	37867.61	6062	0.00			
		DEL EXTERIOR	317	+	43861.99	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	+	101993.77	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					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	58369.71						DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102			
		DEL EXTERIOR	321	+	1207118.18						DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	369883.05	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	+	137828.73	6132	54022.20		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	71894347.90	En la columna "Valor porción del monto de la columna "total ingresos" como exenta de Impu		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6001	101993.77					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6002	115401.16					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	117164.57												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	9287644.86				COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Co			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+	1859630.00	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	+	15376559.00				7012		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+	0.00				7023		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+	26145069.70	7032	+	0.00	7033		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)	9404809.43						
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	(-)	39502.02	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00				7063		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	298867.07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00				7073		
(-) 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	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	27105128.50	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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	0.00	7132	+	3203534.48	7133		
TERRENOS				350	+	121000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	+	1142767.17	7143	55270	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	917000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	643473.89	7153		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	55080.40	7163		
MUEBLES Y ENSERES				353	+	59929.52	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	1460.00	7173		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	3681735.81	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	1700488.51	7183		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	+	407714.99	7193	92	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	942484.81	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	16850.16	7203		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	757932.95	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	783791.76	7213		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	143198.14	7223		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	415447.81	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	115663.84	7233		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	3244203.69	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	200401.86	7243	4188		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,				361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	99554.82	7253			

PLANTA Y EQUIPO								DESAHUCIO													
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+		697.79	7263		39502.02				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+		39502.02	7273	39502.02				
(-) 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	+	5066133.54	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	+	30408.99	7343						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	3651327.21			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	+	0.00	7383						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	438382.25	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	341617.93			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	=	96764.32	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	72743.05	7443						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	456493.88	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	+	26434.71	7463						
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	145469.76	7473						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	33746.97	7483						
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	1040.05	7493						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	564747.22	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	+	325759.63	7513	688959.63					
		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	+	22498.30	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	+	777969.47	7563	3625582.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	0.00	7572	+	257882.59	7573						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	1117008.52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	2405144.90	7582	+	1760323.00	7583	9981323.00					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	1043739.40	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	27911.98	7593						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	1117008.52	TOTAL COSTOS			7991	+	44288762.40				En la columna "Valor agregado" registre la porción del impuesto en las columnas "costos" considerada como no deducible del Impuesto a la Renta.						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+	5908839.45	TOTAL GASTOS					7992	=	17080003.60								
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	+	33013967.90																
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00																
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	61368765.90								
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001		96008.32								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	44832.75	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002		145435.70								
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		0.00								
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	2225905.58																
		DEL EXTERIOR	514	+	454694.23																
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00																
						UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=	10525582.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00																
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			521	+	2077247.17																
			522	+	0.00																
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	1074260.73																
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	1661742.30																
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	100819.81																
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	182201.98																
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	600050.00																
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00																
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00																
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00																
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	112257.90																
PROVISIONES			535	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	8534012.45																
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00																

POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	9552936.70	
		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	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	2101646.07	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		9552936.70
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	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	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	549915.30		
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	1551730.77		
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	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	549915.30		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	842145.07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	1027385.34		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	469014.92	(-) 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	=	1311159.99	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES		850	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS		589	+	35376.58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	9880549.02	(-) 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	=	1074260.73		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	4395000.00	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							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00							
RESERVA LEGAL		621	+	2197500.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO		857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	9987209.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO		858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+ / (-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	1074260.73		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	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	=	531539.73		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+ / (-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	531539.73		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	230732.29							
RESERVA DE CAPITAL		653	+	3127.40							
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	+	6781314.35	INTERÉS		897	0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	23133418.90	MULTA		899	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	33013967.90						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	1074260.73				
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGADO								999	=	1074260.73				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	1074260.73				
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		910	N/C No		912	N/C No		916	Resol No.	918	Resol No.		
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		1703836567			199	RUC No.		1706344189001					

"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"