

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.	98749695	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1791135873001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			VIDRIO DE SEGURIDAD SECURIT 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	545020.05		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	436919.13		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	195859.98		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	1177799.16
¿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 Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+		1345.54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		2481444.56	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+		0.00	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 CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		314	+		34497.24	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+		0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR		315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+		0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		246444.75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		0.00	6062	0.00		
		DEL EXTERIOR		317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+		151400.00	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				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		0.00	6092	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		16604.91					DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00					DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)		18716.44	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+		0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+		753.98	OTRAS RENTAS				6131	+		47444.48	6132	8414.70		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+		0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		2680289.04	En la columna "Valor exento de Impuesto a la Renta" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de Impuesto a la Renta.		
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	+		182033.08	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+		0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+		97399.27												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+		50031.19					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+		1148.40	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	+		38440.99			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 OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+		7975.69	7032	+		0.00	7033	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	(-)		97399.27						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+		124962.85						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+		455412.71			7063	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+		276996.13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+		305055.13			7073	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)		182033.08						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+		33615.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+		22356.66						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)		0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=		922153.81	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+		49548.56						
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)		50031.19						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+		346676.83	7132	+		319108.87	7133	0.00
TERRENOS				350	+		630000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		90501.41	7142	+		81301.18	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		69988.33	7152	+		64848.97	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+		3333010.86	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		37172.88	7162	+		69399.28	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES				353	+		38574.11	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		1923.08	7172	+		1358.97	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+		1171188.33	ARRENDAMIENTOS		7181	+		0.00	7182	+		0.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		24017.40	7192	+		21835.97	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+		8052.96	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		4902.40	7202	+		4513.29	7203	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+		334428.27	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		0.00	7212	+		7086.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		34176.12	7222	+		19866.77	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		2986.30	TRANSPORTE		7231	+		651.00	7232	+		7309.96	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		631378.81	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		30000.33	7242	+		19151.00	7243	16077.96
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,				361	(-)		0.00		PARA	7251	+		4000.00	7252	+		5107.94	7253	0.00

PLANTA Y EQUIPO						DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES																		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+				7262	+		1560.45	7263	0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)				7272	+		0.00	7273	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)				7282	+		0.00	7283	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+				7292	+		0.00	7293	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)				7302	+		0.00	7303	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)				7312	+		0.00	7313	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+				7322	+		0.00	7323	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)				7332	+		0.00	7333	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)				7342	+		17895.87	7343	0.00										
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	4886862.02	INTERESES BANCARIOS		7352	+		0.00	7353	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS			7361	+		0.00	7362	+	36315.83	7363	17795.23							
PLUSVALÍAS									7371	+		0.00	7372	+	0.00	7373	0.00							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES									7381	+		0.00	7382	+	0.00	7383	0.00							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN									7391	+		0.00	7392	+	0.00	7393	0.00							
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7401	+		0.00	7402	+	0.00	7403	0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)				7411	+		0.00	7412	+	0.00	7413	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)				7421	+		0.00	7422	+	0.00	7423	0.00							
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00			7431	+		0.00	7432	+	0.00	7433	0.00							
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				GASTOS DE VIAJE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	17052.80	7442	+	25950.22	7443	0.00								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+	0.00			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+	0.00			GASTOS DE GESTIÓN			7462	+	2452.72	7463	0.00								
	OTRAS			413	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	19566.40	7473	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		414	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		7481	+	0.00	7482	+	7495.15	7483	0.00								
		DEL EXTERIOR		415	+	0.00			7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES		416	+	0.00			7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00								
		DEL EXTERIOR		417	+	0.00			7511	+	59694.17	7512	+	54529.45	7513	29545.44								
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	0.00								
		DEL EXTERIOR		419	+	0.00			7531	+	0.00				7533	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES		420	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7542	+	0.00	7543	0.00								
		DEL EXTERIOR		421	+	0.00			AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00			7553	0.00						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00			7571	+	83038.31	7572	+	24586.34	7573	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00			7581	+	118758.18	7582	+	37809.00	7583	945.00								
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00			7591	+	0.00	7592	+	7888.07	7593	4187.79								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	1696776.92				En la columna "Valor no deducible" registre la p monto declarado en las "costo" y "gasto" consi como no deducible par del Impuesto a la Renta									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	4886862.02																	
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	350641.00	TOTAL GASTOS			7992	=	856937.70												
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+				5809015.83														
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00																		
PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	2553714.62													
PASIVOS CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		511	+	11699.70	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002		0.00										
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00						7003		0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES		513	+	241410.07																		
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00																		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES	515	+	436332.44	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00																	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	517	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	126574.42									
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	0.00										
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		521	+	82580.84			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			097	+	0.00										
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00						098	=	126574.42										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	18986.16										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00																		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	18986.16																		
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	20666.49						804	(-)	0.00										
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	99619.90	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	8414.70										
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00						806	(-)	0.00										
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	0.00						807	(+)	68551.42										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00						808	(+)	0.00										
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					809	(+)	0.00										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00						810	(+)	0.00										
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00						811	(-)	0.00										
PROVISIONES				535	+	0.00						812	(-)	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	911295.60	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES												814	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES		541	+	0.00						815	(-)	0.00										
		DEL EXTERIOR		542	+	186697.97						816	(-)	0.00										

POR PAGAR 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	+	417655.58	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	167724.98	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	441885.89	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	+	103134.16	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	36899.50	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		167724.98
	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	(-)	49869.34	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00	
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	(+)	30761.74	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	303158.97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	26537.52	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	51960.14	(-) 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	=	1504492.71	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	85733.27	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	4978.19	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	2501521.58	(-) 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	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	117800.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	753.97	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	79641.14	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	252.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)	2042290.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	753.97	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	2064636.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	39034.66	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	22345.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	6248.57	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	4293.43		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	6248.57	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	805991.89		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	26537.52	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	1345.73						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	201200.58						
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	+	57370.42	INTERÉS		897	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	3307494.25	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	5809015.83						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898	902	+	0.00
INTERÉS POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00
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
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	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	1702547470				199	RUC No.	1715937742001			

"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"