

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.	98403356	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1790477843001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			NABORS DRILLING SERVICES LTD.	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	+	10831448.80	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	5385113.59
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	38163553.30		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	272414.75		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	5023.41
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	375000.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	55032553.90
¿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 EXEN		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					Conciliación T		
311	+			4337101.56	6011	+		38198213.80	6012	+		0.00
INVERSIONES CORRIENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							
312	+			2500000.00	6021	+		0.00	6022	+		0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS							
313	(-)			0.00	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						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	9071561.57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					DEL EXTERIOR		
322	(-)			0.00	6121	+		277436.95	6122	+		0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					OTRAS RENTAS							
323	+			0.00	6131	+		4757482.52	6132	+		4429247.52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS							
324	+			334295.34	SUMAR DEL 6011 AL 6131	=		43252508.20	En la columna la porción del columna "total como exenta"			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							
325	+			826352.12	6001			0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
326	+			0.00	6002			4533081.51				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					COSTOS Y GASTOS							
327	+			0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					COSTO							
328	+			0.00	GASTO					VALOR NO D		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										(A efectos de Tributaria)		
329	+			0.00								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
330	+			557927.44	7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
331	+			0.00	7011	+		0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA							
332	+			0.00	7021	+		0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
333	+			0.00	7031	+		0.00	7032	+		0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
334	+			0.00	7041	(-)		0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
335	+			3542089.44	7051	+		0.00				
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
336	(-)			0.00	7061	+		0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
337	+			49314.60	7071	+		0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
338	(-)			0.00	7081	(-)		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
339	+			0.00	7091	+		0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
340	+			367404.16	7101	(-)		0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
345	=			21586046.20	7111	+		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
340	(-)			0.00	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	+			4750468.54	7132	+			388129.75	7133		
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
350	+			274822.45	7141	+		757648.17	7142	+		69887.89
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
351	+			829590.45	7151	+		905396.55	7152	+		98858.03
CONSTRUCCIONES EN CURSO					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
352	+			6853473.13	7161	+		700592.19	7162	+		604093.24
MUEBLES Y ENSERES					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
353	+			241929.87	7171	+		0.00	7172	+		0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					ARRENDAMIENTOS							
354	+			51577168.40	7181	+		78300.00	7182	+		0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
355	+			0.00	7191	+		3205952.76	7192	+		32696.73
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
356	+			351379.74	7201	+		265353.13	7202	+		7849.70
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
357	+			2067445.33	7211	+		0.00	7212	+		4732.75
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS							
358	+			0.00	7221	+		840322.86	7222	+		30338.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					TRANSPORTE							
359	+			588253.97	7231	+		676834.87	7232	+		1937.51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					PROVISIONES							
360	(-)			19245512.90	7241	+		140206.73	7242	+		18578.66
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
361	(-)			0.00	7251	+		63446.04	7252	+		559.19
					PARA DESAHUCIO							

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	+		0.00	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	+		0.00	7343
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	43538550.40				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	+	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	+	423013.03	7442	+	18190.42	7443	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00			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	+	43644.77	7463	
	OTRAS		413	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	1061023.85	7473	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00			GASTOS DE VIAJE	7481	+	817378.44	7482	+	22123.82	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	+	358022.45	7502	+	0.00	7503	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00				NO ACELERADA	7511	+	7285155.99	7512	+	37446.12	7513	
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	+	41735866.70			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00			7533		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00			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	+	0.00	7563	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	172726.35	7572	+	75317.27	7573	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	922462.90			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	8184826.25	7582	+	257694.71	7583	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	41735866.70			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	2350675.45	7592	+	0.00	7593	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	922462.90			TOTAL COSTOS		7991	+	31976319.80					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+	86196880.00												
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00			TOTAL GASTOS					7992	=	3148102.41		
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+	107782926.00												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00												
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	35124422.20		
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002		0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		4533081.51		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	372628.44												
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=	8128086.01		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	895854.01												
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	835500.42			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	1219212.90												
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	155616.65			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	1219212.90		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	371363.61			(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	4429247.52		
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	653716.47		
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$					810	(+)	664387.13		
PROVISIONES			535	+	1266032.63			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	5116208.66			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES								(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					817	(-)	0.00		

En la columna registre la por en las column considerada c el cálculo del

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	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	3797729.19	
	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	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	835500.42
	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	(-)	761572.45	
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	73927.97	
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	(+)	702335.91	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	1254460.38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	767155.58	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	535091.71	(-) 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	=	1789552.09	(-) 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	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	6905760.75	(-) 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	=	9108.30	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	16241467.10	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	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	42527827.50	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	9108.30	
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	+	42527828.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	899372.05	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	66108.24
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	744964.56		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	66108.24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	35280942.40		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	767155.57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00					
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	+	6081963.86	INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	100877165.00	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	107782926.00					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898	902	+	9108.30		
INTERÉS POR MORA									903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGADO									999	=	9108.30		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES													
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES					
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00		
									916	Resol No.	918	Resol No.	
									917	USD	0.00	919	USD
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	1712753670				199	RUC No.	1710117746001					

"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"