

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION															
102	AÑO	2014		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0	No.	0		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	1791411099001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				ARCA ECUADOR S.A.		203	EXPEDIENTE		87185	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	248502522.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	28325371.20		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	2456617.95		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	279284511.15		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN 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	+	7465793.63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	504368863.00	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	1369450.38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISION 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	+	8738343.13	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	+	24015188.80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	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 DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	3763627.13	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	-433995.88	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	20414680.80	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	524783543.80	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	1809238.55	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	+	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	187170.52	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	4209519.10		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+	8299608.68						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	297224408.00		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	+	360732.75	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	(-)	-4209519.10						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	1177583.35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	565303.90						
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	500125.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073	0.00			
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	-4.73						
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	=	52802044.31	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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	30008847.30	7133	0.00	
TERRENOS				350	+	9720497.29	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	12570790.80	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	9132176.25	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	5768211.07	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	51166748.90	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	1687791.80	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	1823557.12	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	5137443.25	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				356	+	5129736.54	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	1279430.19	7203	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	20431838.90	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	6218994.63	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	520295.24	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	161666003.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	27696826.20	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	-108958092.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	311061.20	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	360932.43	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	219688.00	7263	0.00	
(-) 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	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	23217.66	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	816740.19	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	98809951.78		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	2115157.77	7353	0.00

ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADOS				LOCAL				7361				+				0.00				7362				+				0.00				7363				0.00															
PLUSVALÍAS				381				+								DEL EXTERIOR				7371				+				0.00				7372				+				0.00				7373				0.00															
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382				+								LOCAL				7381				+				0.00				7382				+				0.00				7383				0.00															
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383				+								DEL EXTERIOR				7391				+				0.00				7392				+				0.00				7393				0.00															
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384				+				5093499.82				RELACIONADAS				7401				+				0.00				7402				+				0.00				7403				0.00															
(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385				(-)				-4538273.79				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7411				+				0.00				7412				+				0.00				7413				0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386				(-)				0.00				OTRAS PÉRDIDAS				7421				+				0.00				7422				+				0.00				7423				0.00															
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389				=				555226.03				MERMAS				7431				+				0.00				7432				+				1660127.07				7433				0.00															
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)				7441				+				0.00				7442				+				994077.77				7443				0.00															
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411		+		88041554.60						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451		+						7452		+				0.00		7453		0.00																													
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412		+		0.00						GASTOS DE GESTIÓN										7462		+				187090.26		7463		0.00																													
		OTRAS		413		+		0.00						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7472		+				773074.09		7473		0.00																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES		RELACIONADOS		414		+		0.00						GASTOS DE VIAJE		7481		+		0.00				7482		+				1950338.37		7483		0.00																													
		DEL EXTERIOR		415		+		0.00						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491		+		0.00				7492		+				0.00		7493		0.00																													
		NO RELACIONADOS		416		+		0.00						DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		ACELERADA		7501		+		0.00		7502		+				0.00		7503		0.00																													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS		417		+		0.00						DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		NO ACCELERADA		7511		+		0.00		7512		+				17333992.20		7513		0.00																													
		DEL EXTERIOR		418		+		0.00						DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7521		+		0.00		7522		+				0.00		7523		0.00																													
		NO RELACIONADOS		419		+		694134.05						DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7531		+		0.00								7533		0.00																													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS		420		+		0.00						AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7541		+		0.00				7542		+				0.00		7543		0.00																											
		DEL EXTERIOR		421		+		0.00										7551		+		0.00										7553		0.00																													
		NO RELACIONADOS		422		(-)		0.00						OTRAS AMORTIZACIONES				7561		+		0.00				7562		+				931046.01		7563		0.00																											
(C) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423				(-)				0.00				SERVICIOS PÚBLICOS				7571				+				0.00				7572				+				566851.42				7573				0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424				+				2600058.60				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581				+				0.00				7582				+				8910755.27				7583				0.00															
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439				=				91335747.25				PAGOS POR OTROS BIENES				7591				+				0.00				7592				+				314429.83				7593				0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445				+				0.00																																																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445		498		+		190700925.06						TOTAL COSTOS		7991		+		302240529.50																																											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446				+				0.00				TOTAL GASTOS												7992				=								179659724.24								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.															
TOTAL DEL ACTIVO				345+498				499				+				243502969.37																																															
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436				+				0.00																																																			
PASIVO																TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)												7999				=								481900253.74																							
PASIVOS CORRIENTES																																																															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		511		+		0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001																																															
		DEL EXTERIOR		512		+		0.00						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002																																															
NO RELACIONADOS		LOCALES		513		+		11283660.30						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003																																															
		DEL EXTERIOR		514		+		1001081.81																																																							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES		515		+		15078282.90						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																																	
		DEL EXTERIOR		516		+		0.00																																																							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES		517		+		0.00						UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801				=								42883290.06																																	
		DEL EXTERIOR		518		+		0.00																																																							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		519		+		32784535.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802				=								0.00																																	
		DEL EXTERIOR		520		+		0.00																																																							
NO RELACIONADOS		LOCALES		521		+		3481488.63						BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097				+								0.00																													
		DEL EXTERIOR		522		+		0.00																																																							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524				+				0.00				BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098				=								42883290.06																															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525				+				0.00																																																			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526				+				3386347.44				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803				(-)								-3394447.44																															
OBLIGACIONES CON EL IEES				527				+				830664.61				(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804				(-)								0.00																															
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528				+				3177390.68				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805				(-)								-21190281.30																															
DIVIDENDOS POR PAGAR				529				+				0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806				(-)								0.00																															
JUBILACIÓN PATRONAL				530				+				0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807				(+/-)								6525442.46																															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531				+				0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808				(+/-)								0.00																															
CRÉDITO A MUTUO				532				+				0.00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809				(+/-)								290824.89																															
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533				+				0.00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*				810				(+/-)								98866.97																															
ANTICIPOS DE CLIENTES				534				+				0.00				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811				(-)								0.00																															
PROVISIONES				535				+				14753878.60				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812				(-)								0.00																															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539				=				85777329.97				(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813				(-)								0.00																															
PASIVOS NO CORRIENTES																(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814				+								0.00																															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		541		+		0.00				UTILIDAD GRAVABLE				815				+								0.00																																	
		DEL EXTERIOR		542		+		0.00																																																							
NO RELACIONADOS		LOCALES		543		+		0.00						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				816				(-)								0.00																																	
		DEL EXTERIOR		544		+		0.00																																																							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES		545		+		0.00						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817				(-)								0.00																																	
		DEL EXTERIOR		546		+		69000000.00																																																							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES		547		+		0.00						SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818				(+)								0.00																																	
		DEL EXTERIOR		548		+		0.00																																																							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		549		+		10677788.90				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				819				=								5547013.11																																	
		DEL EXTERIOR		550		+		0.00																																																							
NO RELACIONADOS		LOCALES		551		+		0.00						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				831				+								0.00																																	
		DEL EXTERIOR		552		+		0.00																																																							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				553				+				0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				832				=								5547013.11																															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554				+				0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841				(-)								-1345919.46																															
CRÉDITO A MUTUO				555				+				0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				842				=								4201093.65																															
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556				+				0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				843				=								0.00																															
ANTICIPOS DE CLIENTES				557				+				0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				844				=								0.00																															
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				558				+				489531.04				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				845				(-)								-1878598.15																															
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559				+				1336284.38				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				846				(-)								-2371973.17																															
OTRAS PROVISIONES				560				+				0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				847				(-)								0.00																															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569				=				85909404.32				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				848				(-)								0.00																															
PASIVOS DIFERIDOS				579				+				0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				849				(-)								0.00																															
OTROS PASIVOS				589				+</																																																							

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+(-)	15053121.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	1025951.81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	2545182.28		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO	873	(+)	1878598.15
(-) PERDIDA 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
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	33827822.80	INTERES	897		0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	71816235.08	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	243502969.37				

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													
909		USD		0.00		911		USD		0.00		913		USD		0.00													
												915		USD		0.00													
														917		USD		0.00											
																919		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					G06520387					199					RUC No.					1711276327001				