

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACION 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 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1791753305001			202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			PALPAILON S.A		203	EXPEDIENTE	89850

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	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00		
¿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								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	117981.81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	2803.58	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	4649085.00	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	+	193759.84	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	+	459149.48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	324732.02	6062	0.00				
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	18324.67	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	+	53129.98	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	(-)	0.00	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	+	32480.72	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	5027425.99	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	+	52966.68	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	+	158940.34	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	0.00					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+	0.00										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+	0.00					7012	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	0.00					7023	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00					7033	0.00				
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	0.00										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00										
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00					7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00					7073	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	16964.29										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	1052892.42										
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																
TERRENOS				350	+	7805866.08					116351.12	7133	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00					9586.18	7153	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00					6522.93	7163	2400.00			
MUEBLES Y ENSERES				353	+	94251.89					27182.07	7173	461.59			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	1013433.90					0.00	7183	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00					5930.10	7193	2824.65			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	92747.50					60.00	7203	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	183006.24					0.00	7213	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00					30538.95	7223	6.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	3212407.15					30177.88	7233	29.60			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	-2204592.54	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	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	+	127929.82	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	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	+	643004.54	7343	304095.83
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	10325050.04		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00

PLUSVALÍAS				381	+		0.00	PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00			LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN				383	+		0.00			DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00			RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00			OTRAS PÉRDIDAS			7421	+		0.00	7422	+		1060333.22	7423		60413.21			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00	MERMAS			7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433		0.00					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+		0.00	7442	+		5082.13	7443		0.00					
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		0.00					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+		0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7462	+		15747.09	7463		2088.25					
	OTRAS			413	+		11940.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+		242671.71	7473		115758.11					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		0.00	7482	+		3635.77	7483		439.75					
		DEL EXTERIOR		415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493		0.00					
	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		0.00					
		DEL EXTERIOR		417	+		0.00			NO ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+		185.76	7513		0.00					
					RELACIONADOS	LOCALES		418		+		3278365.60	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00
						DEL EXTERIOR		419		+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+		0.00			7533		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES		420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						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		SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+		0.00	7572	+		16535.34	7573		0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		171275.06	7583		149306.02					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		3290305.60	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593		0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		13150036.16	TOTAL COSTOS			7991	+		5074785.02							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 ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+		26765391.80	TOTAL GASTOS						7992	=		2524577.86									
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		7599362.88									
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+		27818284.22	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00									
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00									
PASIVO								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00									
PASIVOS CORRIENTES								CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		511	+		337700.70	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=		0.00									
		DEL EXTERIOR		512	+		0.00							802	=		2571936.89									
	NO RELACIONADOS	LOCALES		513	+		352874.98							803	=		0.00									
		DEL EXTERIOR		514	+		0.00							804	=		0.00									
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES		515	+		18104.73	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						805	=		0.00									
		DEL EXTERIOR		516	+		0.00							806	=		0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES		517	+		0.00							807	=		0.00									
		DEL EXTERIOR		518	+		0.00							808	=		0.00									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES		519	+		0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						809	=		0.00									
		DEL EXTERIOR		520	+		0.00							810	=		0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES		521	+		457081.83							811	=		0.00									
		DEL EXTERIOR		522	+		0.00							812	=		0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+		0.00	BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098				=		2571936.89									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803				(-)		0.00									
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804				(-)		0.00									
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805				(-)		0.00									
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806				(-)		0.00									
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807				(+)		637823.01									
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808				(+)		0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809				(+)		0.00									
CRÉDITO A MUTUO				532	+		0.00	"(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + [(805+806-809)*15%]]"			810				(+)		0.00									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811				(-)		0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812				(-)		-188673.09									
PROVISIONES				535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813				(-)		0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		1165762.24	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814				+		0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES								(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815				(-)		0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		541	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816				(-)		0.00									
		DEL EXTERIOR		542	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			817				(-)		0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES		543	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			818				+		0.00									
		DEL EXTERIOR		544	+		0.00				819				=		0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		545	+		5768173.40	UTILIDAD GRAVABLE						829	=		0.00									
		DEL EXTERIOR		546	+		0.00							831			0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES		547	+		0.00							832			0.00									
		DEL EXTERIOR		548	+		0.00							833			0.00									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES		549	+		9580118.75	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		831			0.00										
		DEL EXTERIOR		550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831		832			0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES		551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=		0.00										
		DEL EXTERIOR		552	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841			(-)		-160389.58								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				553	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842			(=)		0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+		0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843			(=)		0.00								
CRÉDITO A MUTUO				555	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844			(+)		8207.09								
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845			(-)		-52966.68								
ANTICIPOS DE CLIENTES				557	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847			(-)		0.00								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				558	+		140707.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					848			(-)		0.00								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+		43267.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					849			(-)		0.00								
OTRAS PROVISIONES				560	+		400000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850			(-)		0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=		15932266.15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851			(-)		0.00								
PASIVOS DIFERIDOS				579	+		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852			(-)		0.00								
OTROS PASIVOS				589	+		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					855			=		0.00								
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	+		17098028.39	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					856			=		44759.59								
PATRIMONIO NETO								(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO					857			+		0.00								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		8161680.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO					858			-		0.00								
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	(-)		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859			=		0.00								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869			=		44759.59								
RESERVA LEGAL				621	+		346773.21																			
RESERVA FACULTATIVAS				629	+		5261.75																			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/(-)		32685.00																			
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				634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873					879			=		0.00								

INTANGIBLES (Casillero Informativo)											
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (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	+(-)	3245415.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	1545430.47		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	-45052.71						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACION			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERES			897		0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	-2571936.89	IMPUESTO			898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	10720255.83	MULTA			899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	27818284.22						

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 CREDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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:		JULIO GONZALO HIDALGO BARAHONA				NOMBRE:		PEDRO WILSON JEREZ ENRIQUEZ					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1704675733		199	RUC No.		1711251437001					

"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"