

FORMULARIO 101		DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS								
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN		PERMANENTES								
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No.	97614718
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992247932001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL		INARPI 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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	+	1711.73		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	7433.49		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	2157567.08
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	7470228.59		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	696167.24
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	10333108.10
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS					VAL				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		2334284.95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	28543298.10	6012		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		3244933.97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+	204787.69	6022		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS					6031	+	18575655.00	6032		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		314	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+	0.00	6042			
		DEL EXTERIOR		315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+	0.00	6052			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		3955618.25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+	0.00	6062			
		DEL EXTERIOR		317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	+	0.00	6072			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		0.00	DIVIDENDOS					6081	+	0.00	6082			
		DEL EXTERIOR		319	+		730751.85	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		2607831.13		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102						
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112						
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		98990.04	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		0.00	OTRAS RENTAS					6131	+	141669.41	6132	10900	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		3277686.85	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	47465410.10	En la columna como	
CRDITO 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	+		0.00	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	+		46759.20											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN					329	+		0.00				COSTO		GASTO			VAL (A efectos Tributarios)		
MERCADERAS EN TRNSITO					330	+		308875.01	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)					331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00					7012	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (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	+	0.00	7032	+	0.00	7033		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)					334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		298884.77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00						
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00					7063	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		294455.90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00					7073	
(-) PROVISIN 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	=		17001091.80	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	2593763.29	7132	+	682173.49	7133		
TERRENOS					350	+		8604418.92	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	467416.35	7142	+	109793.51	7143		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		1573105.86	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	480818.31	7152	+	127353.73	7153		
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		1332563.97	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	239269.73	7162	+	120957.56	7163		
MUEBLES Y ENSERES					353	+		244220.18	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		39851553.30	ARRENDAMIENTOS		7181	+	265303.88	7182	+	0.00	7183		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	4159832.04	7192	+	81101.94	7193		
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE					356	+		1464411.41	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	740459.23	7202	+	33070.34	7203		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL					357	+		0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	96462.77	7222	+	0.00	7223		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		1044267.26	TRANSPORTE		7231	+	2331431.50	7232	+	77141.84	7233		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		10157107.60	PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+	37494.00	7242	+	13549.92	7243		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	24423.94	7252	+	9078.96	7253		

ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			362	+		0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		60340.32	7263		
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			363	(-)		0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			364	(-)		0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	
PROPIEDADES DE INVERSIIN			365	+		0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIIN			366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIIN			367	(-)		0.00			DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	
ACTIVOS BIOLGICOS			368	+		0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS			369	(-)		0.00			DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS			370	(-)		0.00			LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIIN Y ACTIVOS BIOLGICOS			379	=		43957433.30	INTERESES BANCARIOS		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		494588.71	7353	
ACTIVOS INTANGIBLES									LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	
PLUSVALAS			381	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS	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	+		47038.54	7383
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			383	+		0.00				DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		50634.71	7393
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+		0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	
(-) AMORTIZACIN 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 PRDIDAS			7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=		0.00	MERMAS			7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+		32285.31	7442	+		109918.73	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 GESTIN							7462	+		20482.39	7463	
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+		230331.89	7473	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		51.84	7482	+		39213.39	7483	
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		0.00	7492	+		93970.06	7493	
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		2233860.15	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIIN)		ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		
	DEL EXTERIOR	417	+		0.00			NO ACELERADA	7511	+		2283466.32	7512	+		265673.23	7513		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS			7531	+		0.00				7533		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN						7542	+		0.00	7543		
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			7551	+		0.00				7553		
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		937511.69	7562	+		0.00	7563	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)		0.00	SERVICIOS PBLICOS			7571	+		1276890.70	7572	+		5869.86	7573	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		16576325.40	7582	+		1271572.63	7583	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		3324476.48	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		1129885.26	7592	+		53051.46	7593	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+		47281909.80	TOTAL COSTOS			7991	+		33673091.60						
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		0.00							7992	=		3996907.21	En l regim en la cons el cl		
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	64283001.60													
ACTIVO POR REINVERSIIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00													
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		37669998.80			
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		7771478.71	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+		536828.65	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		2029879.43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003				0.00			
	DEL EXTERIOR	514	+		114910.52														
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			515	+		0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA												
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+		0.00														
	DEL EXTERIOR	518	+		4181.40	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=			9795411.31			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00			
	DEL EXTERIOR	520	+		0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	521	+		634564.13													
	DEL EXTERIOR	522	+		365630.02	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		1401123.13							BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES	098	=		9795411.31		
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		1469311.70	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES						803	(-)		1469311.70			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		109000.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00			
JUBILACIN PATRONAL			530	+		0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		613288.71			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+		0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00			
CRDITO A MUTUO			532	+		0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+		0.00	"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"						810	(+)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+		123580.03	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES						811	(-)		0.00			
PROVISIONES			535	+		1213342.37	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		17810035.00	(-) 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	+		188222.41	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+		312119.81	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						817	(-)		0.00			
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						818	+		0.00			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=		8830388.32	
		DEL EXTERIOR	546	+		22209331.10							
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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 reduccin de la tarifa	831		0.00	1942685.43	
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	8830388.32		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00							
			553	+		0.00							
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)		437034.79
		CRDITO A MUTUO		555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)		1505650.64
		OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+		0.00	(=)CRDITO 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	(+)		359463.83
		PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL		558	+		361649.60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)		463991.34
		PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+		63109.47	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)		0.00
		OTRAS PROVISIONES		560	+		296536.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		848	(-)		0.00
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=		23430968.40	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)		0.00
		PASIVOS DIFERIDOS		579	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)		0.00
		OTROS PASIVOS		589	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)		0.00
		TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	41241003.40	(-) EXONERACIN Y CRDITO 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	=		1401123.13
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+		7215800.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=		0.00
		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	(-)		0.00						
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN		611	+		0.00						
		RESERVA LEGAL		621	+		1148289.25	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+		0.00
		RESERVA FACULTATIVAS		629	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO		858	-		0.00
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+ / (-)		-12701.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=		1401123.13
		SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=		0.00
		SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+		0.00						
		SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873		879	=		521806.16
		OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)		635	+		12702.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)		28907.41
		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+ / (-)		-48151.80		SEGUNDA CUOTA	872	(+)		28907.41
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+		8124108.17		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)		463991.34
		(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)		0.00						
		RESERVA DE CAPITAL		653	+		0.00						
		RESERVA POR DONACIONES		654	+		0.00						
		RESERVA POR VALUACIN		655	+		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890			0.00
		SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES		656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+		6614654.17	INTERES		897		0.00	
		(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)		0.00	IMPUESTO		898		0.00	
		TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=		23041998.30	MULTA		899		0.00	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	64283001.60						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		1401123.13
INTERES POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		1401123.13
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		1401123.13
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD		USD		USD		USD	917	USD	919	USD
	0.00		0.00		0.00	915	0.00		0.00		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	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0908896442				199	RUC No.	0924025109001			

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"