

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANÇOS 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 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1792345928001			202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			WORLEYPARSONS INTERNATIONAL, INC.		
						203	EXPEDIENTE		143173		

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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		011	+	3224470.37
	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	+	71790062.26
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															015	=	75014532.63
															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	+		8896017.86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+		114841493.62	6012	0.00
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		30466.66	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	+		0.00	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	+		16795154.82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+		18.25	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	+		397.16	DIVIDENDOS		6081	+		0.00	6082	0.00	
		DEL EXTERIOR		319	+		1275363.60	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS		6091	+		0.00	6092	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		59461439.19	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	(-)		-230710.83	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+		0.00	6122	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		0.00	OTRAS RENTAS		6131	+		766.63	6132	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		704384.50	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	114842278.50	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		1458697.82	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		2201168.01			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+		0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		0.00								
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	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+		0.00		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+		0.00	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	+		0.00	7032	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	(-)		0.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+		0.00		
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+		0.00	7063	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		168619.23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+		0.00	7073	0.00
(-) PROVISIÓN 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	+		130784.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)		0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		88690614.46	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	+		0.00	7133	0.00
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		0.00	7142	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		0.00	7152	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		108107191.64	7162	0.00
MUEBLES Y ENSERES					353	+		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+		0.00	7182	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		0.00	7192	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		0.00	7202	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		0.00	7212	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		0.00	7222	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00	TRANSPORTE		7231	+		0.00	7232	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		0.00	7242	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				0.00	7262	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
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					364	(-)		0.00	COMISIONES	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN					365	+		0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN					366	(-)		0.00		LOCAL	7301	+		0.00	7302	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS					368	+		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7321	+		0.00	7322	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS					369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					370	(-)		0.00		LOCAL	7341	+		0.00	7342	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					379	=		0.00		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES					INTERESES PAGADOS		RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00
PLUSVALÍAS					381	+		DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+			0.00	7382	+			0.00	7383			0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN 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				7421	+			0.00	7422	+			0.00	7423			0.00
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	+			99760.91	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	+			5864.72	7463			0.00
	OTRAS		413	+			0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+			831123.76	7473			0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+			0.00		GASTOS DE VIAJE		7481	+			0.00	7482	+			23401.80	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	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	+			0.00	7513			0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+			0.00		DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO 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					0.00	7533			0.00
	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					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	+			4284.74	7573			0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+			0.00	7582	+			127696.35	7583			111915.74
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=				PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+			0.00	7592	+			0.00	7593			0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		522351.07		TOTAL COSTOS		7991	+		108107191.64										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	522351.07																	
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00		TOTAL GASTOS						7992	=			3716152.69	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	+	89212965.53																	
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00																	
PASIVO									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=			111823344.33						
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				42848.23						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+			9682928.12		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003				4937530.90						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"									CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+			0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=			3018934.17						
		DEL EXTERIOR	518	+			0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=			0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+			0.00		BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+			0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+			6497906.13																	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		DEL EXTERIOR	522	+			0.00							098	=			3018934.17						
			524	+			0.00																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00																	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)			0.00						
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	(-)			0.00						
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	(+)			2303911.57						
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	(+)			0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00		("(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"					810	(+)			0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		5410815.80		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	(-)			0.00						
PROVISIONES				535	+		45889708.37		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)			0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		83771562.32		(-) 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		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)			0.00						
		DEL EXTERIOR	542	+			0.00		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)			0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+			0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					817	(-)			0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544	+			0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					818	+			0.00						
		LOCALES	545	+			0.00		UTILIDAD GRAVABLE					819	=			5322845.74						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	546	+			0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					829	=			0.00						
		LOCALES	547	+			0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831			0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+			0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831			832				5322845.74						
		DEL EXTERIOR	550	+			0.00																	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+			0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=			1171026.06						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		DEL EXTERIOR	552	+			0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)			-482201.11						
			553	+			0.00		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)			688824.95						
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	(+)			482201.11						
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+			0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)			-1657012.21						
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+			0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)			0.00						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+			0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					848	(-)			0.00						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+			0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					849	(-)			0.00						
OTRAS PROVISIONES			560	+			0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850	(-)			-972711.67						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=			0.00		(-) 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																	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=			83771562.32																	
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	+		2000.00																	
(-) 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	+/(-)		0.00		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	=			1458697.82						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+		0.00																	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+		0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873					879	=			0.00						
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				635	+		0.00		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA				871	(+)			0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+/(-)		0.00			SEGUNDA CUOTA				872	(+)			0.00						

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	3272831.89		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	-16.50					
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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	2166587.82	INTERES	897		0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	5441403.21	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	89212965.53				

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 CREDITO								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		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:				RAYMOND FALCON JR.										NOMBRE:				DELOITTE &TOUCHE CIA. LTDA.																	
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				488989470						199		RUC No.				0990173230001																	

"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"