

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		0.00	No.	98384900	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1790050947001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			IDEAL ALAMBREC 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	6417077.96	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	8405893.18
	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	+	2171316.18		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	2132981.88
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	1869320.68
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	20996589.90
¿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 E				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		2994587.80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+		117300229.00	6012	0.0
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+		762.07	6022	0.0
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS					6031	+		5236929.70	6032	0.0
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	0.0	
		DEL EXTERIOR		315	+		513708.02	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+		0.00	6052	0.0	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		17411912.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+		128479.19	6062	0.0	
		DEL EXTERIOR		317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	+		57516.08	6072	0.0	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		0.00	DIVIDENDOS					6081	+		0.00	6082	0.0	
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		0.00	6092	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		381945.74						DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102	
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00						DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		407671.48	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+		633200.83	6122	0.0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		2801580.97	OTRAS RENTAS					6131	+		1418298.09	6132	3397.0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		0.00	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		124775415.00	En la columna porción de columna "total como exenta"
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		3043838.35	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6001	57516.08				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+		14054678.60	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6002	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+		979501.38	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		907155.16											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+		6215162.27						COSTO		GASTO		VALOR NO (A efectos de)	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+		9494421.65			7012		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (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	+		3513600.83	7032	+		18160.95	7033
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)		3062688.15					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		1313780.12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+		10361928.80					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+		2029975.25			7063		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		679182.02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+		57303766.00			7073		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)		850622.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)		14054678.60					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+		1233377.15					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+		11408.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)		979501.38					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		50050147.10	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+		9553572.62					
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)		3152474.12					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+		4990687.45	7132	+		2985034.51	7133
TERRENOS					350	+		7113719.92	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		1525359.57	7142	+		1164528.13	7143
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		11873673.50	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		1540157.12	7152	+		976237.80	7153
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		722496.35	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		47520.45	7162	+		693526.98	7163
MUEBLES Y ENSERES					353	+		554646.64	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		34396170.10	ARRENDAMIENTOS		7181	+		0.00	7182	+		349082.55	7183
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		2251764.18	7192	+		17542.98	7193
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+		547212.34	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		54829.35	7202	+		55234.13	7203
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+		2201857.45	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		10069.27	7212	+		771708.84	7213
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		3174813.72	7222	+		104586.76	7223
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00	TRANSPORTE		7231	+		3132997.06	7232	+		66672.71	7233
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		31894718.70	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		584042.00	7243
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		184662.02	7253
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					362	+		0.00		PARA CUENTAS				7262	+		103410.97	7263	

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					363	(-)		0.00	INCOBRABLES 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	+		185390.83	7292	+		1829877.28	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	+		8180.10	7323		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS					369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		514.78	7333		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		1158589.02	7343		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					379	=	25515057.70	DEL EXTERIOR		7351	+		0.00	7352	+		0.00		7353		
ACTIVOS INTANGIBLES									INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		918.09	7363	
PLUSVALÍAS					381	+		0.00		DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+		1920000.00	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	+		1087773.62	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)		2310218.88		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		97455.66	7413		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					386	(-)		0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					389	=		697554.74	MERMAS		7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+		147699.99	7442	+		39250.98	7443		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+		184444.87	7452	+		184444.87	7453		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+		0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7462	+		257916.12	7463			
	OTRAS				413	+		40000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		421605.30	7473			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+		781288.13	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	+		0.00	7502	+		0.00	7503			
		DEL EXTERIOR		417	+		0.00		NO ACELERADA	7511	+		1458339.49	7512	+		332313.54	7513			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		418	+		2701828.78	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523			
		DEL EXTERIOR		419	+		1995562.42	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+		0.00					7533			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		420	+		377091.34	DEPRECIACIÓN DE PROPIADES 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	+		457554.72	7562	+		0.00	7563		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+		1175642.79	7572	+		51460.08	7573		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+		1296943.86	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		3405828.39	7582	+		4102898.39	7583		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	=		5143694.82	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		690314.16	7592	+		346008.10	7593		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+		1296943.86	TOTAL COSTOS		7991	+		99568226.90	En la columna registre la posición en las columnas consideradas para el cálculo del Ingreso						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+		32653251.10													
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+		9463247.00	TOTAL GASTOS					7992					=		17819756.20
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+		82703398.20													
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		117387983.00				
PASIVO																					
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	+		895823.42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES		513	+		8737280.25															
	DEL EXTERIOR		514	+		3295197.43															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"					515	+		12279396.70	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
				516	+		0.00														
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=		7387432.27				
				518	+		0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		519	+		1846704.90	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00					
		DEL EXTERIOR		520	+		15703.88														
NO RELACIONADOS	LOCALES		521	+		3715389.57	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00	7387432.27							
	DEL EXTERIOR		522	+		0.00			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)					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	(-)		1108114.84				
OBLIGACIONES CON EL IESS					527	+		326286.41	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)		0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					528	+		1350489.17	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)		3397.04				
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	(+)		3248926.20				
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	(+)		3195.92				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					533	+		288586.08	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"					810	(+)		33.17				
ANTICIPOS DE CLIENTES					534	+		0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	(-)		0.00				
PROVISIONES					535	+		40000.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=		32790857.80	(-) 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	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	(-)		8786.10					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		543	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					817	(-)		0.00					
		DEL EXTERIOR		544	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR					818	+		0.00					

CORRIENTES						INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	9519289.58
		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	+	36271.96	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	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	2094243.71
		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	(-)	1101503.79
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	992739.92
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	(+)	1101503.79
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	5429520.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	1173481.71
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	1519680.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	10708870.80	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	17694342.70	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	803669.83	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	2801580.97
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	51288870.30	(-) 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	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	6000000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	1880818.97
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	3000000.00	(+) 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	=	1880818.97
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	23566990.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	1440000.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	940916.86
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (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	+ / (-)	6280894.42		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	402068.90		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	940916.86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	6558535.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	6109715.00	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	+	3063314.42	INTERÉS		897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	31414527.80	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	82703398.20					

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	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:							NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1792555833					199	RUC No.	0200820579001					

"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"