

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	No.	0	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0990277583001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON SA		203	EXPEDIENTE	4920

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	615240.05	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	+	1571095.06		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	26965674.25		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	16081050.49		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	=	45233059.85	
¿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 EXENTO efectos de la Conciliación Tribu		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+		2974814.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	4064589.52	6012		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		7678523.94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+	41668281.09	6022		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS					6031	+	0.00	6032		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+		8221344.51	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+	0.00	6042			
		DEL EXTERIOR	315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+	0.00	6052			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		1260056.73	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 COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		1457857.07	DIVIDENDOS					6081	+	0.00	6082			
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS					6091	+	0.00	6092			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		492662.29	DE OTRAS LOCALES					6101	+	0.00	6102			
		DEL EXTERIOR	321	+		0.00	DEL EXTERIOR					6111	+	0.00	6112			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)		-140774.54	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+		0.00	OTRAS RENTAS					6131	+	1913236.42	6132	9386	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+		29291.53	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	47646107.03	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	+		728136.23	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	7500.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	19809.18						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+		1915354.05											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+		0.00				COSTO		GASTO		VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
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	+	0.00		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	+	0.00	7032	+	0.00	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	(-)	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 PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00		7063			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+		186447.71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00		7073			
(-) 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	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=		24803713.52	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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	4414779.33	7132	+	3053818.61	7133		
TERRENOS				350	+		2517461.05	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	546300.72	7142	+	342268.27	7143	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+		6199557.09	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	847933.77	7152	+	577796.89	7153	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	2282281.25	7162	+	685529.52	7163	
MUEBLES Y ENSERES				353	+		894199.25	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+		11228228.79	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	519469.69	7192	+	328987.87	7193	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+		400611.04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	41294.22	7202	+	92.85	7203	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+		313760.39	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	126294.29	7213	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	727805.75	7222	+	237176.02	7223	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		0.00	TRANSPORTE			7231	+	13962.86	7232	+	9383.75	7233	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		-12808340.59	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	360604.51	7242	+	212303.29	7243		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	40316.76	7252	+	55149.42	7253		

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		0.00	7263	
(-) 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
(-) 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	+		0.00	7292	+		0.00	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	+		35006.10	7322	+		246991.23	7323
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		717.00	7333
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		327018.07	7343
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=		8745477.02		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		166958.79	7353
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		414340.38	7363
PLUSVALÍAS				381	+		0.00		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	+		81508.43	7383
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+		0.00		DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403
(-) AMORTIZACIÓN 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 PÉRDIDAS		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	+		94516.40	7442	+		50462.79	7443
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+		4705409.79	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+		0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7462	+		2542.79	7463		
	OTRAS		413	+		2357129.97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		223081.69	7473		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		166653.60	GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+		2642.12	7483	
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+		0.00	7492	+		1391286.92	7493	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACCELERADA	7501	+		205534.75	7502	+		8725.50	7503	
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00		NO ACCELERADA	7511	+		670282.49	7512	+		285326.82	7513	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+		0.00				7533		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES 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	+		0.00	7562	+		0.00	7563
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+		286449.73	7572	+		138202.53	7573
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		358620.67	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		7174253.53	7582	+		1592117.30	7583
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		7229193.36	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		13826960.57	7592	+		585213.25	7593
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		358620.67	TOTAL COSTOS		7991	+		32087752.43					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+		16333291.05												
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL GASTOS					7992	=		11145936.39	En la regist en consi el cál	
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+		41137004.57												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00												
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		43233688.82		
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		5340999.17	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001				0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		3867993.21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00												
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+		3300000.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	516	+		4163385.04												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=		4412418.21			
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		668730.69	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		1305107.32	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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		4412418.21				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		964254.91											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		538559.02	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)		-538559.02		
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		194278.73	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)		0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		370899.96	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)		-938682.16		
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	(+)		1300280.52		
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	(+)		7902.37		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"					810	(+)		139616.96		
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	(-)		0.00		
PROVISIONES				535	+		70084.48	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		20784292.53	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES								(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	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			

POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+		213392.85	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	4382976.88
		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	+		3500000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	4382976.88
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		1810432.86	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	964254.91
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+			0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	-406143.87
CRÉDITO A MUTUO		555	+			0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	558111.04
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	(+)	406143.87
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+			2281671.05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	-728136.21
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+			0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+			8407.41	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=			7813904.17	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+			641414.54	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+			0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=		29239611.24	(-) 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	=	236118.70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+			600000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)		0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+		260.00						
RESERVA LEGAL		621	+			150000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+			4613693.64	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)			2460691.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	236118.70
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+			0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+			0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+			2460691.52	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	450343.91
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	+/(-)			1164848.83		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+			268141.97		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	450343.91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)			-265724.71					
RESERVA DE CAPITAL		653	+			0.00					
RESERVA POR DONACIONES		654	+			0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+			0.00	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	+			2905482.08	INTERÉS		897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)			0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=			11897393.33	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=		41137004.57					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902	+		236118.70
INTERÉS POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		236118.70
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
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:		LAMA VALVERDE EDGAR ENRIQUE				NOMBRE:		VERA PAZMIÑO HADA MARIBEL			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907813976				199	RUC No.	0907942619001			

"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"