

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.	98793500		
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1791398297001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			ENERGYPLAM CIA. LTDA.			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	+	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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO Conciliacion Tributaria				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	293528.26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	9223347.50	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	218122.38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIN 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 AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	1499628.95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	19692.47	6062	0.00			
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	6250.62	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 PBLICOS	6091	+	0.00	6092			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	65253.82				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102			
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112			
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	66838.49	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	110835.67	6132	0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	9360126.26	En la columna "V registre la porcin declarado en la c ingresos" considere exenta de Impue			
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											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN			329	+	2072239.10				COSTO		GASTO		VALOR NO DED (A efectos de la c Tributaria)			
MERCADERAS EN TRNSITO			330	+	593925.16	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	+	528993.57	7012				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+	5516050.00	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	+	0.00	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	+	37151.65	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	=	4713010.83	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	2072239.10					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	142176.95	7132	+	708467.01	7133	
TERRENOS			350	+	554400.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	15931.19	7142	+	66899.21	7143	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	354966.47	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	24675.93	7152	+	132395.25	7153	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	38121.20	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	911.70	7162	+	42182.16	7163	
MUEBLES Y ENSERES			353	+	45217.63	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	91563.35	ARRENDAMIENTOS			7181	+	17840.00	7182	+	63779.20	7183	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	32244.61	7192	+	12673.00	7193	
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE			356	+	56719.41	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	5331.62	7202	+	5882.08	7203	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL			357	+	239630.29	PROMOCIN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	28939.38	7213	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	826.41	7222	+	27573.15	7223	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	2708.53	7232	+	41799.31	7233	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	253585.01	PROVISIONES		PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	14362.00	7243	143
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,			361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	225.00	7253	

PLANTA Y EQUIPO																					
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		362	+		0.00			DESAHUCIO													
								PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+			9109.58	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		
								POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+		0.00	7282	+			0.00	7283		
EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		364	(-)		0.00			OTRAS PROVISIONES		7291	+		0.00	7292	+			0.00	7293		
PROPIEDADES DE INVER SIN		365	+		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		7301	+		0.00	7302	+			0.00	7303		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN		366	(-)		0.00			DEL EXTERIOR		7311	+		0.00	7312	+			0.00	7313		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN		367	(-)		0.00	COMISIONES		LOCAL		7321	+		3217.24	7322	+			10409.38	7323		
ACTIVOS BIOLGICOS		368	+		0.00			DEL EXTERIOR		7331	+		0.00	7332	+			0.00	7333		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS		369	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL		7341	+		0.00	7342	+			57718.44	7343		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS		370	(-)		0.00			DEL EXTERIOR		7351	+		0.00	7352	+			0.00	7353		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS		379	=		1127033.34																
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		7361	+		0.00	7362	+			151527.06	7363		
PLUSVALAS		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	+			0.00	7383		
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		383	+		0.00			DEL EXTERIOR		7391	+		0.00	7392	+			0.00	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	+		9639.30	7442	+			48932.64	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	+			12935.71	7463		
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+			18828.50	7473		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		22880.50	7482	+			113525.38	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	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)		ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+			0.00	7503		
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00			NO ACELERADA	7511	+		11965.67	7512	+			38585.64	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 INVER SIN							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	+		0.00	7562	+			0.00	7563		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)		0.00	SERVICIOS PBLICOS				7571	+		9053.14	7572	+			28435.34	7573		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		142307.30	7582	+			230890.05	7583		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		80136.60	7592	+			3072.45	7593		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991	+		6667351.93								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+		1127033.34															
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+		0.00	TOTAL GASTOS							7992	=			1869146.92				
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+		5840044.17															
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+		0.00																
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=			8536498.85					
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	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	+		167577.57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003						0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+		574967.35															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+		310737.73															
		DEL EXTERIOR	516	+		150000.00															
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801		=				823627.41				
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00															
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															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		93310.77															
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)		524	+		0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+		71872.05																
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+		123544.05	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES						803		(-)			123544.05				
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+		44966.49	(-) 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				
JUBILACIN PATRONAL		530	+		0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807		(+)			41363.62				
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	+		242364.33	"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"						810		(+)			0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+		1012906.88	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES						811		(-)			0.00				
PROVISIONES		535	+		20734.15	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812		(-)			0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=		2812981.37	(-) 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	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815		(-)			0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) 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			

CORRIENTES												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	741446.98	
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00						
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		
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		741446.98
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	163118.34	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	75231.59	
CRDITO A MUTUO			555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	87886.75	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+		1609930.19	(=)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	(+)	75231.59	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+		92678.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	91656.22	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		9862.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		1712470.19	(-) 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	=		4525451.56	(-) 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	=	71462.12	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		255720.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)		0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+		36132.56	(+ 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	+/-(-)		-20843.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	71462.12	
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	=	74633.36	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+		20843.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-(-)		-71517.13		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		564475.57		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	74633.36	
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		0.00						
RESERVA DE CAPITAL			653	+		14069.54						
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	+		536555.07	INTERES		897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		1314592.61	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=		5840044.17						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902		+		71462.12																							
INTERS POR MORA								903		+		0.00																							
MULTA								904		+		0.00																							
TOTAL PAGADO								999		=		71462.12																							
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		71462.12																							
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		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:												NOMBRE:																							
198		Cdula de Identidad o No. de Pasaporte		1702722370										199		RUC No.		1718242330001																	

"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"