

FORMULARIO 101			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS									
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN												
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No.	97974090	
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0991321020001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			MABE ECUADOR 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	+	328839.70	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	26041142.70	
	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	+	425564.23		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	56804425.70	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	3145057.44	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	=	86745029.80		
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 EX		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	3224708.79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	66201426.00	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	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	+	67250205.20	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	+	16430524.40	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	13396765.80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	+	5691990.72	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+	20300.00	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	+	554393.70					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	298861.31	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	234234.05	OTRAS RENTAS				6131	+	766242.93	6132	0.00	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	3174145.74	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	134238174.00	En la columna la porcin de la columna "total" como exenta	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	966598.28	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	3781612.22	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	162.74	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				329	+	9220057.94				COSTO		GASTO		VALOR NO (A efectos de)		
MERCADERAS EN TRNSITO				330	+	2696631.16	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	+	620670.82		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	+	39410260.90	7032	+	4019205.98	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	(-)	7612112.56				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	4196999.27				
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	37124490.60		7063		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	122218.58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	13702278.20		7073		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	3781612.22				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+	148872.53				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	162.74				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	59195182.80	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	720090.03				
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	1607945.38				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	3435088.42	7132	+	4606544.28	7133
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	1123816.64	7142	+	1175634.60	7143
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	665340.05	7152	+	937184.65	7153
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	546287.14	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	277037.05	7163
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	22185575.60	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	1479151.52	7192	+	773623.27	7193
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE				356	+	248071.04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	771489.24	7202	+	5194.69	7203
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				357	+	222684.99	PROMOCIN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	629094.32	7213
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	1500118.36	7222	+	40022.13	7223
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	2263865.37	7233
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	15057102.90	PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+	191054.47	7242	+		135981.54	7243
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	55116.84	7252	+		81414.14	7253
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		7498.93	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 INVER SIN			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	180252.32	7293
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	478497.07	7303
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN			367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313
ACTIVOS BIOLGICOS			368	+	0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	52922.44	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	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS			379	=	8145515.89			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363
PLUSVALAS			381	+	0.00				DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00
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	+	0.00	7442	+	278477.44	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	+	98948.65	7463	
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	254981.89	7473	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	233222.23	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	+	1253298.10	7512	+	0.00	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	+	411415.51	7572	+	95594.58	7573
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	1389664.22	7582	+	8243336.48	7583
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	7480.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	8152995.89	TOTAL COSTOS			7991	+	101310854.00				En la columna registre la po en las columnas consideradas el clculo del
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	24868534.10		
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	67348178.70										
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00										
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	126179388.00		
PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001		0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	1460342.51	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	11442362.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		0.00		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA									
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=	8058785.74		
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		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	1161763.81		CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			098	=	8058785.74			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)			524	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	1473498.04										
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	1208815.04	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES					803	(-)	1208815.04		
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	242490.13	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	339157.57	(-) 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	(+)	396956.78		
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	+	0.00	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					811	(-)	0.00		
PROVISIONES			535	+	695043.79	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	18023472.90	(-) 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	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	63476.19		
	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		
		LOCALES	545	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	7183451.29		

CORRIENTES											
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 reduccion de la tarifa	831	1000000.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	6183451.29	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	1480359.28
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	1197836.20	
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	282523.08	
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	(+)	912343.98	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	2435332.65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	681106.05	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	755311.79	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	271674.54	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	3462318.98	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	448838.79	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	234234.05	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	21934630.70	(-) 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	=	279526.96	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	25022721.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	5510531.11	(+) 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	+ / (-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	279526.96	
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	=	1057038.80	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	187966.38	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	1622114.49		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	187966.38	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	7639092.84		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	681106.04	
(-) 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	+	5619088.63	INTERS		897		0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	45413548.10	MULTA		899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	67348178.70						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		279526.96
INTERS POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		279526.96
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		279526.96
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	0929443968				199	RUC No.	0916642549001			

"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"