

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N													
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98599576	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992412054001	202			RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			BRODMEN S.A.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	453707.77	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	139678.86		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	271753.88		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	=	865140.51
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																	
ACTIVO										INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A Conciliaci?n Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										311	+		2991.59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		12402392.20	6012		0.00			
INVERSIONES CORRIENTES										312	+		764084.73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+		2838.11	6022		0.00			
(-) PROVISI?N 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	+		96840.81	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+		0.00	6042		0.00									
		DEL EXTERIOR		315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+		0.00	6052		0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		3945263.74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		17341.28	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	+		0.00	DIVIDENDOS				6081	+		0.00	6082		0.00									
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+		0.00	6092										
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		27969.15					DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102										
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00					DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112										
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										322	(-)		289219.58	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+		0.00	6122		0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										323	+		0.00	OTRAS RENTAS				6131	+		0.00	6132		0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										324	+		0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		12422571.60	En la columna "Valor registre la porci?n de declarado en la columna ingresos" consideraci?n exenta de Impuesto				
CR?DITO 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	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										328	+		0.00														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N										329	+		1200448.12					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Contribuci?n Tributaria)					
MERCADER?AS EN TR?NSITO										330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)										331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+		10092640.00			7012					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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								
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO										336	(-)		49732.76	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+		0.00			7063					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										337	+		18310.14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+		0.00			7073					
(-) PROVISI?N 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	+		93374.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)		0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										345	=		5810330.18	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES														(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)		0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS														SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+		96034.17	7132	+		645456.53	7133			
TERRENOS										350	+		427000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		12127.96	7142	+		86611.43	7143			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										351	+		263211.11	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		13677.37	7152	+		112964.71	7153			
CONSTRUCCIONES EN CURSO										352	+		248670.24	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		0.00	7162	+		9504.90	7163			
MUEBLES Y ENSERES										353	+		37157.87	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										354	+		524757.57	ARRENDAMIENTOS		7181	+		0.00	7182	+		37718.22	7183			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		3143.47	7192	+		111840.87	7193			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE										356	+		23361.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		0.00	7202	+		33317.00	7203			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL										357	+		450217.36	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+		0.00	7212	+		9705.78	7213			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		26857.51	7222	+		26794.00	7223			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										359	+		0.00	TRANSPORTE		7231	+		0.00	7232	+		4459.42	7233			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										360	(-)		374471.76	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL		7241	+		0.00	7242	+		17957.00	7243		17957.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,										361	(-)		0.00		PARA		7251	+		0.00	7252	+		2583.00	7253		

PLANTA Y EQUIPO								DESAHUCIO														
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+		0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		72000.00	7263	33230			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				363	(-)		0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS		7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)		0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283		
PROPIEDADES DE INVERSI?N				365	+		0.00			OTRAS PROVISIONES		7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				367	(-)		0.00			DEL EXTERIOR		7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313		
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+		0.00	COMISIONES		LOCAL		7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)		0.00			DEL EXTERIOR		7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL		7341	+		0.00	7342	+		137989.63	7343		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=		1599903.64			DEL EXTERIOR		7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		
PLUSVAL?AS				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	+		6642.20	7383		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				383	+		0.00			DEL EXTERIOR		7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		
(-) AMORTIZACI?N 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 P?RDIDAS			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	+		24679.59	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 GESTI?N						7462	+		5775.17	7463				
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		17438.11	7473				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		0.00	7482	+		6065.20	7483			
		DEL EXTERIOR		415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		0.00	7492	+		4347.24	7493			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		416	+		0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503				
		DEL EXTERIOR		417	+		0.00			NO ACELERADA	7511	+		42773.79	7512	+		75866.31	7513	10000		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		418	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523			
		DEL EXTERIOR		419	+		0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7531	+		0.00				7533				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		420	+		1436.80	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7542	+		0.00	7543				
		DEL EXTERIOR		421	+		0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7551	+		0.00				7553				
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7571	+		0.00	7572	+		14534.02	7573			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		23174.18	7582	+		58727.36	7583			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		1436.80	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+		61016.54	7593			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	+		10310428.50								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+				1601340.44												
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL GASTOS						7992	=		1583994.23	En la columna "Valor de la renta declarada en las columnas 7593 y 7594" considere el impuesto a la renta deducible para el c?lculo del impuesto a la renta				
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+				7411670.62												
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		200000.00															
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=		11894422.70								
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	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003				0.00							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES		513	+		2708487.99															
		DEL EXTERIOR		514	+		0.00															
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES		515	+		676731.61															
		DEL EXTERIOR		516	+		0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		519	+		582717.82							801	=		528148.93					
		DEL EXTERIOR		520	+		0.00							802	=		0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES		521	+		113241.75							802	=		0.00					
		DEL EXTERIOR		522	+		0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				524	+		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						097	+		0.00					
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		7117.00							098	=		528148.93					
OBLIGACIONES CON EL IESS				526	+		79222.34	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)		79222.34					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				527	+		20231.60	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR				528	+		88090.49	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00					
JUBILACI?N PATRONAL				529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				530	+		0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		61187.36					
CR?DITO A MUTUO				531	+		0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				532	+		0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES				533	+		0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"						810	(+)		0.00					
PROVISIONES				534	+		16461.19	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						811	(-)		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES				539	=		4292301.79	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00					
Cuentas y Documentos								(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						814	+		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES		541	+		0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00					
		DEL EXTERIOR		542	+		0.00	(-) DEDUCCI?N 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 ?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
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	26778.25	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	510113.95
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	117517.51	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	1575794.73	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n 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 reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	112225.07
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	71443.45
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	40781.62
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CR?DITO 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	(+)	62556.65
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	43911.49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	89715.29
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	9828.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	1773829.98	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	3438.67	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	6505.88
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	6069570.44	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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	=	7117.10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	50800.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	81988.00					
RESERVA LEGAL			621	+	25400.01	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	7117.10
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		879	=	91749.17
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	1016.94
							SEGUNDA CUOTA	872	(+)	1016.94
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	-13984.66		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	89715.29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	861195.30					
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACI?N			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	336701.53	INTER?S		897	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1342100.18	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	7411670.62					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		7117.10
INTER?S POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		7117.10
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		7117.10
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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
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:						NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0908986300				199	RUC No.	0920654779001			

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"