

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.	98857014	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1790022684001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA		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 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	+	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
?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 efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		18306.57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+		11268765.60	6012		0.00								
INVERSIONES CORRIENTES						312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+		5233.20	6022		0.00								
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+		95950.88	6032		0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+		457479.34	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	+		2178756.90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		18608.73	6062		0.00									
		DEL EXTERIOR	317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+		152494.24	6072		0.00									
	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		475495.46	DIVIDENDOS			6081	+		20719.00	6082		0.00									
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+		0.00	6092		0.00								
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		494129.31	DE OTRAS LOCALES				6101	+		0.00	6102		0.00									
	DEL EXTERIOR	321	+		0.00	DEL EXTERIOR				6111	+		0.00	6112		0.00									
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						322	(-)		8533.79	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	+		846312.33	6132		511854.74								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+		53314.65	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		12408084.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						325	+		262101.11	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		152494.24												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						326	+		103099.47	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002		511854.74												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						327	+		0.00																
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						328	+		30492.15	COSTOS Y GASTOS															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N						329	+		310870.99		COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
MERCADER?AS EN TR?NSITO						330	+		3165.70	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	+		0.00			7012	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)						332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+		0.00			7023	0.00							
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	0.00					
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	+		1145409.70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+		109776.10											
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO						336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+		4407723.52			7063	0.00							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						337	+		62438.58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+		161332.12			7073	0.00							
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)		103099.47											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						339	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+		221692.90											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						340	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)		0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						345	=		5586526.14	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+		1140338.81											
ACTIVOS NO CORRIENTES												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)		310870.99									
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	+		901569.93	7132	+		251074.46	7133	0.00			
TERRENOS						350	+		1660648.66	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+		861842.75	7142	+		143519.52	7143	0.00					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+		5775608.32	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+		220523.91	7152	+		57191.23	7153	0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+		18881.15	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+		9019.40	7162	+		176303.98	7163	0.00					
MUEBLES Y ENSERES						353	+		66181.60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+		25917431.90	ARRENDAMIENTOS	7181	+		7000.00	7182	+		0.00	7183	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+		262054.70	7192	+		28446.91	7193	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE						356	+		261415.87	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+		61855.93	7202	+		0.00	7203	0.00					
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL						357	+		829707.25	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+		0.00	7212	+		207.00	7213	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+		12630.33	7222	+		21308.41	7223	0.00					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+		0.00	TRANSPORTE	7231	+		52274.88	7232	+		173696.83	7233	0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)		25872040.40	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+		85552.17	7242	+		0.00	7243	47553.82				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		36938.96	7252	+		0.00	7253	0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		0.00	7263	0.00					
(-) 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	0.00				
(-) 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	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI?N						365	+		0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N						366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS						368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		28059.85	7322	+		61575.68	7323	0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS						369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS						370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		151544.21	7343	0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS						379	=		8657834.37		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		63635.68	7353	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES												INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		117320.83	7363	0.00	
PLUSVAL?AS						381	+		0.00		DEL EXTERIOR	7371		+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00			

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		286323.81	7383		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			383	+		0.00			DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+		0.00			RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00
() AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00
() DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)		0.00				7421	+		191458.45	7422	+		0.00	7423		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=		0.00	MERMAS			7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+		90503.23	7442	+		17313.24	7443		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+		3387720.62	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453		0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+		0.00	GASTOS DE GESTI?N							7462	+		29876.65	7463		0.00
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+		345260.95	7473		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		23391.29	7482	+		50664.30	7483		0.00
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)			7501	+		285209.57	7502	+		161722.18	7503		0.00
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		0.00
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7531	+		0.00				7533		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							7542	+		0.00	7543		0.00
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7551	+		0.00				7553		0.00	
() PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		78.00	7563		0.00
() PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)		0.00	SERVICIOS P?Blicos			7571	+		1229664.82	7572	+		25904.88	7573		13214.98
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		6271097.68	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		385392.38	7583		0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		3387720.62	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		415164.35	7592	+		256150.87	7593		44510.30
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		6271097.68														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	18316652.70	TOTAL COSTOS			7991	+		10401607.50							
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		0.00														
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	23903178.80	TOTAL GASTOS						7992	=		2804512.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.			
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00														
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		13206119.50					
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	+		5130242.90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00					
	DEL EXTERIOR	514	+		133249.50															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			LOCALES	515	+	2743502.93														
			DEL EXTERIOR	516	+	97205.73	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	517	+	3878.17	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=		0.00				
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		798035.54				
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		1798762.27	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						098	=		0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+		0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		0.00														
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)		0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		33347.10	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		88337.42	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00				
JUBILACI?N PATRONAL			530	+		0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		105279.10				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+		0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00				
CR?DITO A MUTUO			532	+		0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+		0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"						810	(+)		0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+		1224.11	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						811	(-)		0.00				
PROVISIONES			535	+		295129.31	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		10324879.40	(-) 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	+		904889.68	(-) 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				
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	+	1085625.30	UTILIDAD GRAVABLE						819	=		0.00				
			DEL EXTERIOR	546	+	885000.00														
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	547	+	708450.83	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						829	=		692756.44				
			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 reducci?n de la tarifa			831		0.00					
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831			832		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00														
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=		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	(-)		166612.39				
CR?DITO A MUTUO			555	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)		0.00				
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	(+)		105466.07				
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+		1523163.44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)		131505.88				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		270154.61	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)		0.00				
OTRAS PROVISIONES			560	+		801767.57	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						848	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		6179051.43	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos						849	(-)		0.00				
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES						850	(-)		44400.51				
OTROS PASIVOS			589	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)		27742.62				
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	16503930.90	(-) 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	=		0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		8457133.00														
() CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)		0.00														
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0						856	=		98182.94				
RESERVA LEGAL			621	+		91847.12	(+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						857	+		0.00				
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		17513.00	(-) 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	=		0.00				
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=		98182.94				
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	=		174980.73				
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+		0.00														
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)		1275803.66	ANTICIPO A PAGAR													
							PRIMERA CUOTA						871	(+)		21737.43				
							SEGUNDA CUOTA						872	(+)		21737.43				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						873	(+)		131505.87				

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	2283668.44				
RESERVA DE CAPITAL	653	+	638654.65				
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	+	0.00	INTER?S	897	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	798035.54	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	7399247.94	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	23903178.80		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898	902	+	0.00
INTER?S POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00
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
									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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1702407659				199	RUC No.	1713752341001			

"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"