

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.	98278501
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1790098230001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				PRODUCTOS PARAISO DEL 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 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	=	0.00
?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 EXE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		1101071.88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+		55064434.10	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		43779.28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+		119237.65	6022	0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+		6805570.87	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 AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+		0.00	6052	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		12301017.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+		0.00	6062	0.00				
		DEL EXTERIOR		317	+		5427657.36	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+		40886.03	6072	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		421135.17	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	+		730031.52		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	(-)		920586.04	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+		0.00	6122	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		3099451.90	OTRAS RENTAS		6131	+		239562.15	6132	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		62269690.80	En la columna "la porci?n de la columna "total" como exenta			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		1624960.28	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+		11607354.00	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	+		3557981.96			COSTO		GASTO		VALOR NO DE (A efectos de la Tributaria)				
MERCADER?AS EN TR?NSITO					330	+		246006.62	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	+		42477.90		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			
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	+		621946.27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+		12011233.90					
(-) 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	+		6077972.05		7063			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		194921.31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+		34428877.70		7073			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)		11607354.00					
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	+		215681.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)		0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		40272409.90	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+		3079480.49					
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)		3557981.96					
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	+		4019624.95	7132	1832106.52			
TERRENOS					350	+		282170.88	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		648102.45	7142	223487.29			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		7087172.97	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		1006979.30	7152	433774.62			
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		0.00	7162	374548.98			
MUEBLES Y ENSERES					353	+		664074.56	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		67094821.90	ARRENDAMIENTOS		7181	+		0.00	7182	112749.38			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		535933.01	7192	153713.39			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+		287708.89	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		99863.28	7202	148085.96			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+		1603004.76	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+		0.00	7212	337613.05			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		156575.80	7222	65319.40			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		22739.03	TRANSPORTE		7231	+		3861.00	7232	1148165.46			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		56801895.50	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+		98831.41	7242	58657.19			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	158072.63			

ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+		0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		337719.88	7263			
(-) 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	+	4180.46	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	+	0.00	7343		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=	20239797.50	DEL EXTERIOR			7351	+		0.00	7352	+	358081.43	7353				
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS		LOCAL		7361	+		0.00	7362	+	30400.00	7363	
PLUSVAL?AS				381	+		0.00		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		7371	+		0.00	7372	+	0.00	7373	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00			LOCAL		7381	+		0.00	7382	+	0.00	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	+	34869.60	7413		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+		0.00	7422	+	2401.86	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	+		55284.94	7442	+	60202.88	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	+	209618.81	7463					
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	406090.94	7473					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		22199.17	7482	+	70619.48	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	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	+		3767990.67	7512	+	304237.21	7513					
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	+		0.00	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	+		1821387.77	7572	+	77028.10	7573				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		193128.83	7582	+	211431.99	7583				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		132728.26	7592	+	0.00	7593				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445		498	+	20239797.50	TOTAL COSTOS		7991	+		53037196.90									
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	=		7153176.51	En la columna registre la porci?n declarada en el "gasto" considerando deducible para el Impuesto a la Renta				
TOTAL DEL ACTIVO		345+498		499	+	60512207.40															
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00														
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=		60190373.40								
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		430260.59	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	+		979996.86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00						
		DEL EXTERIOR	514	+		16844916.30															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+		2654951.65															
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+		0.00						801	=		2079317.38						
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00						802	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		183992.76	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	=		2079317.38								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+		0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		504314.45														
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		311897.61	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)		311897.61					
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		148838.77	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)		0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		2638.08	(-) 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	(+)		524959.38					
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	+		32501.57	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(-)		0.00					
PROVISIONES				535	+		1092920.95	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	23187229.50	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	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						
	NO	LOCALES	543	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					817	(-)		0.00						

PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	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	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	2292379.15	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	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	+	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	2292379.15
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	504323.41	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	615774.98	
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	(+)	437552.40	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	2948192.98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	449540.53	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) 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	=	2948192.98	(-) 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	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	1566517.02	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	26135422.50	(-) 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	+	2500000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	1578505.15	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	1948470.37	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	14275343.00	(-) 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	=	1578505.15	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEADAES, 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	=	679491.07	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	114975.27
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	-297182.22		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	114975.27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	449540.53
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	14687048.60					
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	+	1263105.33	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	34376784.80	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	60512207.40					

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
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			1707373534		199		RUC No.		1704140241001	

"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"