

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.	99033351			
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0990533105001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A.		203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	2411609.05	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	+	386425.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	44788649.10	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	544832.01	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	48131515.10	
?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 CONTABLE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+		94869.85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	3239260.99	6012				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	118386.79	6022				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	48526865.00	6032				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		314	+		4740472.10	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042				
		DEL EXTERIOR		315	+		4528913.58	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	72275.47	6062				
		DEL EXTERIOR		317	+		31074.61	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+	11530.64	6072	10362			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082				
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		3978707.19					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	(-)		1153169.92	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+		0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	255243.70	6132				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+		1652033.97	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	52223562.60	En la regi?n declar ingreso de Imp			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	150285.71						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+		1256325.56	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+		3010954.73	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+		1059105.29												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				329	+		2183143.19					COSTO		GASTO		VALOR (A efectos Tribu			
MERCADER?AS EN TR?NSITO				330	+		235192.09	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			
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	+		930438.30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+	1430485.85					
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)		443537.09	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	21663039.80	7063				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+		142056.39	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	(-)	1256325.56					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091	+	3457590.18					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	3010954.73					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=		22246579.80	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	1310097.94					
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	2183143.19					
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	+	3945522.50	7132	+	1073700.28	7133	
TERRENOS				350	+		15378424.40	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	1677464.42	7142	+	456750.68	7143	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+		5369219.54	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	871831.28	7152	+	220029.78	7153	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+		2924597.97	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	206484.30	7162	+	377707.76	7163	
MUEBLES Y ENSERES				353	+		130678.54	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+		14416653.50	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	1448448.97	7192	+	60824.83	7193	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+		64615.38	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	155769.32	7202	+	8786.10	7203	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+		358472.59	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	1406126.93	7222	+	217030.40	7223	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		0.00	TRANSPORTE				7231	+	2560953.32	7232	+	80381.54	7233	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		7963487.88	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	143446.22	7242	+		237083.44	7243		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	39137.72	7252	+		7068.97	7253		

ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+		0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		0.00	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	+		18393741.30	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	+		656.26	7343		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=		49072915.30		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		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		269616.00	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	+		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	+		203735.70	7442	+		46972.61	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	+		0.00	7463	
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+		124746.75	7473	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		195602.62	7482	+		178335.27	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	+		1398123.84	7512	+		288414.50	7513			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REVAL?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	+		174552.47	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	+		560648.39	7572	+		152095.63	7573	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		7626920.10	7582	+		903100.15	7583	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		174552.47	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		242994.55	7592	+		18420.93	7593	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445		498	+		49247467.80	TOTAL COSTOS			7991	+		44094000.40						
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	=		4880339.38	En l regi decl "gas ded Imp	
TOTAL DEL ACTIVO		345+498		499	+		71494047.60													
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00													
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=		48974339.80		
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		5774634.22	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001			0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+		3628648.71	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7002			0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		1955999.96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7003			0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+		218827.30														
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+		0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00														
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0							801	=		3249222.76			
		DEL EXTERIOR	518	+		14467791.60														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=		0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+		26103516.10														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		813528.00	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	=		3249222.76		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+		0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		173695.15													
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		487383.48	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							803	(-)		487383.41		
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		150783.13	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)		0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		722301.41	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS							805	(-)		10362.62		
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	(+)		1189474.28		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							808	(+)		428233.50		
CR?DITO A MUTUO				532	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							809	(+)		9716.83		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"							810	(+)		96.87		
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							811	(-)		1082975.20		
PROVISIONES				535	+		1300875.45	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							812	(-)		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		55797984.40	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI							813	(-)		47097.33		
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			

En la c?lcula del registro de declaraci?n de "gasto deducible" se incluye el impuesto a la renta.

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	=		3248925.68
		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	3248925.68
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=		714763.65
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00					
			553	+		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)		459473.09
CR?DITO A MUTUO			555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)		255290.56
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	(+)		23848.45
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+		4468393.79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)		36760.05
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		330732.17	(-) 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	=		4799125.96	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)		0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		2061200.58	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)		68683.80
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	=		62658311.00	(-) 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	=		173695.16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		2041329.04	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	+		21927631.50					
RESERVA LEGAL			621	+		240194.54	(+) 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	+ / (-)		-223315.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=		173695.16
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	=		0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+		223315.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)		3677000.02		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		31979525.40					
RESERVA DE CAPITAL			653	+		11490253.50					
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	+		1662168.64	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		8835736.65	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=		71494047.60					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		173695.16
INTER?S POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		173695.16
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		173695.16
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	918	Resol No.	0.00						
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0931426134				199	RUC No.	0918609587001			

"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"