

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.	98210524			
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0590036528001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA		203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	8381703.24	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	1707.50	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	2985000.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	8887610.52		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	12890936.80		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	1643244.09		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	34790202.20
?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 Conciliaci?n Trib				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO								311	+		181473.10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		10409710.60	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES								312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+		404366.48	6022	0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES								313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+		13091297.30	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		314	+		1256255.11	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+		0.00	6042	0.00							
		DEL EXTERIOR		315	+		109539.70	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+		136609.00	6052	136609.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		627548.48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		5019.40	6062	0.00							
		DEL EXTERIOR		317	+		218007.12	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+		93341.99	6072	40243.43							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		136533.82	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	+		303607.90					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	(-)		49541.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+		0.00	6122	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)								323	+		11342.32	OTRAS RENTAS				6131	+		1489368.12	6132	1473315.99			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								324	+		774540.31	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		25629712.50	En la columna "V la porci?n del m?nimo de la columna "total ingresos" como exenta de			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								325	+		436777.89	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	333758.21							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA								326	+		366032.61	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO								327	+		1485474.36	COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								328	+		248475.63													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N								329	+		228979.65					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Ley 37/1995, de 30 de Diciembre, de Tributariedad)				
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	+		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	+		1125224.60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+		320838.93					
(-) 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	+		7644718.48	7063				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								337	+		154966.55	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	(-)		366032.61					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS								339	+		1123222.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091	+		974515.71					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								340	+		42065.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)		1485474.36					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES								345	=		8780526.13	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+		257909.25					
ACTIVOS NO CORRIENTES												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)		228979.65					
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	+		2781227.11	7132	+		536157.60	7133
TERRENOS								350	+		5086322.73	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+		938801.82	7142	+		139633.46	7143
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)								351	+		3859085.95	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+		557710.11	7152	+		102324.95	7153
CONSTRUCCIONES EN CURSO								352	+		783855.37	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+		11644.00	7162	+		356688.37	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	+		12952820.00	ARRENDAMIENTOS				7181	+		379.20	7182	+		46439.34	7183
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES								355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+		387794.40	7192	+		50974.98	7193
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE								356	+		49665.33	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+		252369.95	7202	+		6296.47	7203
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL								357	+		1422902.18	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7211	+		0.00	7212	+		13729.88	7213
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO								358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+		6385955.66	7222	+		449527.51	7223
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								359	+		10739.00	TRANSPORTE				7231	+		130899.41	7232	+		553459.26	7233
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								360	(-)		10835308.30	PROVISIONES		PARA JUBILACI?N PATRONAL		7241	+		243388.76	7242	+		3585.13	7243
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								361	(-)		0.00			PARA DESAHUCIO		7251	+		52196.16	7252	+		8285.82	7253

ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+		0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		10506.63	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	+		1987134.72	COMISIONES		LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)		0.00			DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		6068.34	7333	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		1325359.23	7343	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=		15317217.00			DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		22016.04	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	+		59767.36	7383		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				383	+		0.00		DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		45044.53	7393		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		516574.51	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	=		516574.51	MERMAS			7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+		184996.17	7442	+		27062.34	7443	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+		9437203.02	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	+		801.33	7463		
	OTRAS			413	+		74640.58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		176598.88	7473		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		14076.53	7482	+		79105.03	7483		
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		0.00	7492	+		31201.13	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	+		1157817.42	7512	+		69540.16	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	+		95567.71	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	+		681155.49	7572	+		16258.87	7573	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		73047.94	7582	+		1090516.18	7583	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		9607411.31	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		14433.04	7592	+		22734.18	7593	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445		498	+		25441202.80	TOTAL COSTOS			7991	+		20985388.90						
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	=		5249683.00	En la columna "V" registre la porci?n declarada en las "gasto" considerando deducible para el Impuesto a la Renta.		
TOTAL DEL ACTIVO		345+498		499	+		34221729.00													
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00													
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=		26235071.90						
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001			138.02						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES	511	+		141704.56	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002			20027.03						
	NO RELACIONADOS		LOCALES	513	+		1166292.74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003			0.00						
				DEL EXTERIOR	514	+		0.00												
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+		12125273.60	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	=		0.00							
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		200000.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=		605359.45							
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		1126942.53	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+		182.35					
		DEL EXTERIOR	522	+		29678.00				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	+		318303.68													
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	(-)		0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		92077.27	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)		0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		218356.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)		1650167.96						
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	(+)		891309.69						
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	+		47464.66	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"			810	(+)		247525.19						
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		2785000.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			811	(-)		0.00						
PROVISIONES				535	+		5829.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)		0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		18256922.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+		182.35						
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	+	1436049.17	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
		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	=	1116510.18	
		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	+	253994.40	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	318303.68	
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	(+)	127426.40	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	1476647.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	109972.62	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	406592.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	230760.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	3804042.57	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	774461.02	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	122407.88	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	11342.32	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	22835425.60	(-) 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	+	9500000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			116296.42	
(-) 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	+	399684.30	(+) 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	+/(-)	-33028.86	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	=	116296.42	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	3527138.00					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	267372.23	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	33029.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	78699.80
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	1675442.72		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	78699.80
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	2088531.61		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	109972.63
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	1716147.42					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	395484.15					
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	(-)	923663.13	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	11386303.40	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	34221729.00					

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				1705252318	199		RUC No.			1708069081001

"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"