FORMULARIO 101	DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN									
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.	98425963	
200	IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0991233075001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	ELECTROQUIL S.A.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	23696407.60	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	5000.00
	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	+	29083.47
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	2590030.72		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	131182.47
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	26451704.20
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA								ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO								INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS			VALOR EXENT Conciliacin Trib	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	7458583.29		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	308388.60	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	9000000.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	40029140.50	6022	0.00	
(-) PROVISIN 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	+	21636.25		INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00	
		DEL EXTERIOR		315	+	0.00		INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	8561857.81		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	736782.49	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	+	6388051.04		DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00	
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+	41552.14			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		
		DEL EXTERIOR		321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	517778.00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00		OTRAS RENTAS		6131	+	28646.65	6132	0.00	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00		TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	41102958.30	En la columna " la porcin del mo columna "total i como exenta de	
CRDITO 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	17527.22				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00		COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	1509819.13									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				329	+	0.00			COSTO			GASTO		VALOR NO DE (A efectos de la	
MERCADERAS EN TRNSITO				330	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)				331	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00			7012	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (NIC 2)				334	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	940632.91		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00				
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	3977.28		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00			7063	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	18512.55		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00			7073	
(-) PROVISIN 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	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	33418889.80		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	533418.76	7132	+ 288657.27	7133	
TERRENOS				350	+	409809.24		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	214021.04	7142	+ 80973.34	7143	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	876903.73		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	115269.77	7152	+ 63995.09	7153	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	18887.68		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+ 409115.00	7163	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	226475.73		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+ 0.00	7173	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	90567453.60		ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+ 0.00	7183	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	5417652.94	7192	+ 0.00	7193	
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE				356	+	194985.52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	18251656.30	7202	+ 0.00	7203	
VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				357	+	206721.58		PROMOCIN 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	+	597136.39	7222	+ 41601.45	7223	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	6339437.83		TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+ 0.00	7233	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	56400891.50		PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+	36498.76	7242	+ 20667.24	7243
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	13744.14	7252	+ 4401.84	7253
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				362	+	0.00			PARA CUENTAS				7262	+ 86034.00	7263

(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	363	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	364	(-)	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIN	365	+	0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIN	366	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN	367	(-)	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS	368	+	0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS	369	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS	370	(-)	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS	379	=	42439783.40
ACTIVOS INTANGIBLES			
PLUSVALAS	381	+	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	383	+	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	238458.15
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	143130.33
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	95327.82
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
INVERSIONES NO CORRIENTES – EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES – EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES – OTRAS	413	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	414	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	415	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	416	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	417	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	418	+	7328421.70
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	419	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	420	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	421	+	0.00
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	8765711.78
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	51300823.00
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	84719712.90
ACTIVO POR REINVERSIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	511	+	9145051.77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	512	+	5050.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	513	+	355817.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	514	+	458259.75
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" – LOCALES	515	+	0.00
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" – DEL EXTERIOR	516	+	0.00
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS – LOCALES	517	+	0.00
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS – DEL EXTERIOR	518	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	519	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	520	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	521	+	251629.04
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	522	+	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)	524	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	889172.35
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	1236675.55
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	23925.72
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	85536.63
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	1588004.00
JUBILACIN PATRONAL	530	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00
CRDITO A MUTUO	532	+	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00
PROVISIONES	535	+	892591.56
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	14931714.10
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	541	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	542	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	543	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	544	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00

		INCOBRABLES										
		POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273			
		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283			
		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303			
		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313			
COMISIONES		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323			
		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333			
INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343			
		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363			
		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373			
	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383			
		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393			
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403			
		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413			
OTRAS PRDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423			
MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	1600544.86	7443			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453			
GASTOS DE GESTIN						7462	+	11408.96	7463			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	923147.44	7473			
GASTOS DE VIAJE			7481	+	41665.75	7482	+	19163.66	7483			
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493			
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN)		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503			
		NO ACELERADA	7511	+	3959679.97	7512	+	59712.90	7513	2		
DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523			
DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS			7531	+	0.00				7533			
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVERSIN						7542	+	0.00	7543			
AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			7551	+	0.00				7553			
OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563			
SERVICIOS PBLICOS			7571	+	39664.46	7572	+	0.00	7573			
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	2399087.03	7582	+	551047.04	7583			
PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	65770.34	7592	+	0.00	7593			
TOTAL COSTOS			7991	+	31685265.70							
TOTAL GASTOS						7992	=	4253553.09				
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	35938818.80				
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		0.00				
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002		0.00				
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003		6295.35				
CONCILIACIN TRIBUTARIA												
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=	5164139.50				
PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=	0.00				
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00				
			BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			098	=	5164139.50				
(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES						803	(-)	1236675.32				
(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)	0.00				
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)	0.00				
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)	0.00				
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)	3113737.91				
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)	0.00				
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)	0.00				
"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"						810	(+)	0.00				
(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES						811	(-)	0.00				
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)	0.00				
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)	0.00				
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+	0.00				
(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)	0.00				
(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)	33375.30				
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						817	(-)	0.00				
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						818	+	0.00				
UTILIDAD GRAVABLE						819	=	7007826.79				

En la columna "
registre la porci
en las columna
considerada co
el clculo del Imp

INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES		829	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	534821.04	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	7007826.79		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	363435.73	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	1541721.89	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	702747.64	
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	838974.25	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRDITO 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	(+)	465885.58	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	344088.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	415687.48	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	98111.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	1340455.77	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	4775024.99	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	21047194.80	(-) EXONERACIN Y CRDITO 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	=	889172.35	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	6286276.34						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	3143138.17	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO		858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	889172.35	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00						
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873		879	=	666291.76	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	125302.14	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	28096994.30		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	125302.14	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	1036432.80		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	415687.48	
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	33858630.50						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	55207962.80						
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	3760344.11	INTERS		897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	63672518.00	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	84719712.90						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	889172.35
INTERS POR MORA		903	+	0.00
MULTA		904	+	0.00
TOTAL PAGADO		999	=	889172.35
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	889172.35
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
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	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1300663083	199	RUC No.	0910841204001

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"