

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98433550
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1790370240001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				COMPANÍA VERDU SOCIEDAD ANONIMA		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	2522037.30	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	3953040.01
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	991153.32		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	=	7466230.63
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO										INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS				VALOR CONTABLE						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										311	+		787813.47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						6011	+	86249920.90	6012			
INVERSIONES CORRIENTES										312	+		9235529.46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6021	+	0.00	6022			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS						6031	+	0.00	6032			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		314	+		780415.88	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES						6041	+	0.00	6042									
		DEL EXTERIOR		315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES						6051	+	0.00	6052									
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		9261152.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						6061	+	0.00	6062									
		DEL EXTERIOR		317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6071	+	567252.52	6072									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		2522037.30	DIVIDENDOS						6081	+	0.00	6082									
		DEL EXTERIOR		319	+		3953040.01	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092								
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		3637665.56							DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102								
		DEL EXTERIOR		321	+		771592.85							DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										322	(-)		669017.27	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6121	+	0.00	6122			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										323	+		0.00	OTRAS RENTAS						6131	+	565867.39	6132			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										324	+		255621.84	TOTAL INGRESOS						SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	87383040.80	En la póliza de conciliación		
CRÉDITO 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	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 ALMACÉN										329	+		0.00					COSTO		GASTO			VALOR (A efectos Tributarios)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)										331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00				7012				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO										336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00				7063				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										337	+		1458146.94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00				7073				
(-) PROVISIÓN 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	=		31993998.20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	6397981.81	7132	+	783254.81	7133						
TERRENOS										350	+		3154413.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	978070.50	7142	+	147334.93	7143				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										351	+		2098380.15	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	1307184.20	7152	+	158162.14	7153				
CONSTRUCCIONES EN CURSO										352	+		73930.76	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	579910.34	7162	+	130401.83	7163				
MUEBLES Y ENSERES										353	+		290709.52	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										354	+		12557095.30	ARRENDAMIENTOS		7181	+	1785603.75	7182	+	33428.05	7183				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										355	+		687903.09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	4766730.00	7192	+	6466.18	7193				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										356	+		236900.38	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	9336023.18	7202	+	8048.10	7203				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										357	+		54253421.60	PROMOCIÓN 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	+	12317245.90	7222	+	15495.43	7223				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										359	+		842246.14	TRANSPORTE		7231	+	1562219.00	7232	+	2618.25	7233				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										360	(-)		46246795.60	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	225561.69	7242	+	0.00	7243				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	8935.00	7252	+	0.00	7253				

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+		0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		85232.02	7263			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)		0.00					POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)		0.00								POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+		2969798.30					OTRAS PROVISIONES				7291	+		0.00	7292	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)		0.00					DEL EXTERIOR		7311	+		0.00	7312	+		0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+		0.00	COMISIONES					LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		0.00					DEL EXTERIOR		7331	+		0.00	7332	+		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		0.00						LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		412779.25
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=		30918002.60					DEL EXTERIOR		7351	+		0.00	7352	+		104040.30
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS				LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00
PLUSVALÍAS				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	+		107427.64	7383
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+		0.00					DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		258706.73	7393
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00					NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		277059.54	7413
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00	OTRAS PÉRDIDAS				7421	+		0.00	7422	+		149705.16	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	+		1275095.12	7442	+		796.52	7443		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+		40868322.20	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+		0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7462	+		162187.67	7463			
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+		0.00	7473			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		9069.68	7482	+		6356.79	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	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503				
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00			NO ACELERADA	7511	+		6126616.80	7512	+		56039.67	7513			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVLUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		656980.35	7522	+		0.00	7523			
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+		0.00					7533			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7542	+		0.00	7543			
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+		0.00					7553			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+		202550.18	7572	+		23564.73	7573		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		21643399.90	7582	+		5109418.89	7583		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		40868322.20	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		215996.51	7592	+		64521.77	7593		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445		498	+		71786324.70	TOTAL COSTOS			7991	+		69395173.90							
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL GASTOS						7992	=		8103046.40	En la registr "gasto deduc Impue			
TOTAL DEL ACTIVO		345+498		499	+		103780323.00														
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		3900000.00														
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		77498220.30				
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		991153.32	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	+		10425002.70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7003			0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+		2131623.47															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+		3419944.41	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
		DEL EXTERIOR	516	+		2083333.32															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0							801	=		9884820.43				
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=		0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		3271318.69	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					097	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00				BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=		9884820.43			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+		0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		1142906.41														
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		1482723.06	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	(-)		1482723.06			
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS							805	(-)		0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							806	(-)		0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							807	(+)		4450154.13			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							808	(+)		0.00			
CRÉDITO A MUTUO				532	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							809	(+)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"							810	(+)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES							811	(-)		0.00			
PROVISIONES				535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							812	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		24948005.40	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI							813	(-)		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							814	+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							815	(-)		0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+		4000000.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							816	(-)		43174.73				
	NO	LOCALES	543	+		1142586.11	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							817	(-)		0.00				

PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	2774020.18	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	1639086.41	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	12809076.80	
		DEL EXTERIOR	546	+	2366666.68						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa	831	5185000.00	2299496.89	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		7624076.77
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
			553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	904994.10	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	1394502.79	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	8920610.29	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	813449.79	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	914744.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	942723.89	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	244665.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	1242322.28	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	22002378.70	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	46950384.10	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	=	22906.41	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	12763500.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	2248369.60	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	1168450.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	22906.41	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	2626617.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	997418.07	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	27347.09	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	27347.09	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	8357338.82		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	942723.89	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	2626617.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	23563063.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	6102600.48	INTERÉS		897	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	56829938.90	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	103780323.00						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902	+		22906.41	
INTERÉS POR MORA								903	+		0.00	
MULTA								904	+		0.00	
TOTAL PAGADO								999	=		22906.41	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		22906.41	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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.	918	Resol No.
									0.00	0.00		0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	919	USD
								0.00		0.00		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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704171782				199	RUC No.	0905798559001				

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"