

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			No.	98157864	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1790435520001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				ESFEL S.A.			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	6476122.38	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	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	39823.72		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	43636.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	8996423.14		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	530925.93		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	228659.24
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	=	16315590.40	
¿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 EXENTO DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+		145739.67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						6011	+	9062392.92	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES						312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6021	+	468.81	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS						6031	+	132.28	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		314	+	3372494.13	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES						6041	+	0.00	6042	0.00					
		DEL EXTERIOR		315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES						6051	+	0.00	6052	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	79383.76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						6061	+	5351.93	6062	0.00					
		DEL EXTERIOR		317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6071	+	2274.05	6072	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+	25482.61	DIVIDENDOS						6081	+	0.00	6082	0.00					
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+	521914.38							DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102					
		DEL EXTERIOR		321	+	0.00							DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						322	(-)		2121.10	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						323	+		115083.77	OTRAS RENTAS						6131	+	3222.97	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+		35168.15	TOTAL INGRESOS						SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	9073842.96	En la columna "Valor exento de impuestos" registre la porción declarada en la columna "Ingresos" considerando el exento de impuestos.		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						325	+		138269.81	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6001	2274.05					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						326	+		1896332.97	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6002	79242.87					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						327	+		0.00	COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						328	+		305898.24													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						329	+		535682.38					COSTO		GASTO				VALOR NO DEDUCTIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						330	+		524883.48	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	+	361280.26					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	(-)	6264.43						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+	1278455.76						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO						336	(-)		88568.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	674834.66					7063	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	3687231.55					7073	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)	1896332.97						
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	=		7605644.25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	616837.84						
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	529417.95						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	334327.75	7132	+	130957.11	7133		
TERRENOS						350	+		1292400.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	50075.92	7142	+	22291.48	7143		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+		2332733.57	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	67178.95	7152	+	27299.79	7153		
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	45444.57	7162	+	84896.57	7163		
MUEBLES Y ENSERES						353	+		66062.43	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+		4207857.35	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	222595.03	7192	+	10612.23	7193		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						356	+		92127.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	1016053.15	7202	+	0.00	7203		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						357	+		146731.76	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211	+	34.56	7212	+	2776.01	7213		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	75299.88	7222	+	2649.03	7223		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+		0.00	TRANSPORTE				7231	+	12353.74	7232	+	11848.20	7233		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)		2667390.21	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	36424.05	7242	+	10097.74	7243	5036.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,						361	(-)		0.00		PARA	7251	+	7814.20	7252	+	0.00	7253				

PLANTA Y EQUIPO							DESAHUCIO												
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+		0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		0.00	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	+		0.00	7283		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+		0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)		0.00	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)		0.00	DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313		
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+		0.00	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		11712.44	7323		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		0.00	DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		0.00	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=		5470522.00	DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		
ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		
PLUSVALÍAS				381	+		0.00	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	+		13082.00	7383		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+		0.00	DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		
(-) AMORTIZACIÓN 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 PÉRDIDAS		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	+		58343.01	7442	+		24556.98	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 GESTIÓN					7462	+		10607.53	7463		
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		69810.51	7473		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		3078145.64	GASTOS DE VIAJE		7481	+		12588.60	7482	+		10877.71	7483		
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+		0.00	7492	+		43.10	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	+		342875.63	7512	+		30254.56	7513		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		77779.72	7522	+		6863.10	7523	846	
		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	(-)		140123.29	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+		85763.41	7572	+		23078.21	7573	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		53628.65	7582	+		276253.96	7583	20
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		2938022.35	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		18557.66	7592	+		0.00	7593	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	8408544.35	TOTAL COSTOS		7991	+		6710027.63						
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL GASTOS					7992	=		780568.26	En la columna " regístre la porción declarada en las y "gasto" consid deducible para e Impuesto a la R		
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	16014188.60												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		260235.97												
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		7490595.89			
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		33510.18	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+		43636.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			79242.87				
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		84806.47														
	DEL EXTERIOR	514	+		33800.00														
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	517	+	55314.89	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=		1583247.07			
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		371854.79	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00													
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		132988.53								097	+		0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+		0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=		1583247.07			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		316241.90												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		237487.06	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)		237487.06			
OBLIGACIONES CON EL IEES				527	+		15217.76	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		107412.66	(-) 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	(+)		91703.19			
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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"					810	(+)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		48.95	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	(-)		0.00			
PROVISIONES				535	+		14387.11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		1446706.30	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)		0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)		0.00				

POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817	(-)		0.00
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(+) 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	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=		1437463.20
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00						
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		0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		316241.90
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00						
			553	+		0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)		145563.14
CRÉDITO A MUTUO			555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)		170678.76
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	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)		97610.02
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+		213320.90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)		90316.69
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 CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)		0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		213320.90	(-) 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	(-)		115083.77
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=		1660027.20	(-) 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	=		62888.32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		8662079.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)		0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=		0.00
RESERVA LEGAL			621	+		1365917.10	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+		0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA REN TA ÚNICO		858	-		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=		62888.32
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	+		0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=		135472.14
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)		22577.73
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)		0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)		22577.73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		319538.85		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)		90316.68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		0.00						
RESERVA DE CAPITAL			653	+		926941.79						
RESERVA POR DONACIONES			654	+		0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+		2153118.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890			0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+		926566.30	INTERÉS		897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		0.00	IMPUESTO		898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		14354161.40	MULTA		899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=		16014188.60						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902	+	62888.32			
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00			
MULTA								904	+	0.00			
TOTAL PAGADO								999	=	62888.32			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	62888.32			
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		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
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		0102648326				199	RUC No.		0102951308001			

"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"