

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.	98471391			
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0991415548001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			BAUER &CO. S.A.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	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	+	851022.03		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	=	851022.03
?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(A e Conciliaci?n Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+		161649.98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		2391381.60	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+		0.00	6022	0.00			
(-) PROVISI?N 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	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+		0.00	6042	0.00			
		DEL EXTERIOR		315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+		0.00	6052	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		255001.31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		66.43	6062	66.43			
		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	+		21771.00	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	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		0.00					DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00					DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	0.00		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+		0.00	6122	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+		0.00	OTRAS RENTAS				6131	+		0.00	6132	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+		140459.76	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		2391448.03	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de Impuesto a la Renta			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+		18813.30	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+		9700.48	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 ALMAC?N				329	+		1863955.40			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
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	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+		0.00		7023	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+		987553.68	7032	+		0.00	7033	0.00	
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	(-)		1863955.40							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+		5160.47							
(-) 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	+		116393.00	7063				0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+		4769.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+		0.00	7073				0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)		9700.48							
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	=		2476120.39	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)		0.00							
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	+		31800.00	7132	+		272720.73	7133	0.00	
TERRENOS				350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		0.00	7142	+		38958.44	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		0.00	7152	+		63996.88	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		0.00	7162	+		38548.44	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				353	+		28461.09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+		292507.97	ARRENDAMIENTOS		7181	+		4800.00	7182	+		138762.58	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		2400.00	7192	+		32878.45	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+		19447.21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		0.00	7202	+		0.00	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+		0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+		0.00	7212	+		20582.04	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		0.00	7222	+		10332.47	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		0.00	TRANSPORTE		7231	+		0.00	7232	+		11308.60	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		184700.70	PROVISIONES		PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		10317.00	7243	4438.00

DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		2040.00	7253		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		0.00	7263		0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				363	(-)		0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				364	(-)		0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283		0.00	
PROPIEDADES DE INVERSION				365	+		0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293		0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION				366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION				367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313		0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		36787.48	7323		0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343		0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=		155715.57		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		0.00
PLUSVALÍAS				381	+		0.00		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		82384.51	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				383	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	NO RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		75090.75	OTRAS PÉRDIDAS	7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00	MERMAS	7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433		0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		7293.76	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+		0.00	7442	+		0.00	7443		0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453		0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+		0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7462	+		13019.08	7463		0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		14358.54	7473		0.00		
	OTRAS			413	+		0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+		0.00	7482	+		24807.73	7483		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00		
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00		NO ACCELERADA	7511	+		0.00	7512	+		25851.93	7513		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		4698.00		DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)	7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00		
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00		DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+		0.00				7533		0.00			
								DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION				7542	+		0.00	7543		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7551	+		0.00				7553		0.00				
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00															
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00															
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+		0.00	7562	+		12640.29	7563		0.00		
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+		2400.00	7572	+		60608.07	7573		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+		720.00	7582	+		61034.73	7583		0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		4698.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+		0.00	7592	+		9154.75	7593		9154.75		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00	TOTAL COSTOS	7991	+		1194175.67									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	167707.33	TOTAL GASTOS					7992	=		898708.23	En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en la "costo" y "gasto" como no deducible del Impuesto a la Renta				
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00														
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	2643827.72														
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00														
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		2092883.90						
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001			0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002			0.00							
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003			0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		39527.38															
		DEL EXTERIOR	514	+		531369.65															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"								CONCILIACION TRIBUTARIA													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+		0.00															
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00															
	RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=		298564.13							
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		12047.32	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=		0.00							
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		191593.23	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=		298564.13					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)				524	+		0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		45648.65														
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		46657.71														
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		18153.79														
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		0.00														
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00														
JUBILACION PATRONAL				530	+		0.00														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00														
CRÉDITO A MUTUO				532	+		0.00														
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00														
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00														
PROVISIONES				535	+		29885.76														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		914883.49														
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				541	+		0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				541	+		0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				541	+		0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES																					

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	8580.00	
		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00	
		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	=	258557.08	
		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	+	851022.03					
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
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	56882.56	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	23967.97	
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	32914.59	
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	(+)	19751.17	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	49588.93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	18091.04	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	13181.62	(-) 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	=	913792.58	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
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	=	1828676.07	(-) 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	=	34574.72	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	120000.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			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 CAPITALIZACI?N			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	54912.07	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	488.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	34574.72	
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	=	24256.66	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	3082.81
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-(-)	-39082.21		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	3082.81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	482105.32		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	18091.04
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
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	+	196728.20	INTER?S	897	0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	815151.65	MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	2643827.72					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		34574.72
INTER?S POR MORA								903	+		519.91
MULTA								904	+		1706.48
TOTAL PAGADO								999	=		36801.11
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		36801.11
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	1707661243				199	RUC No.	0400646451001			

"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"