

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.	100126814	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0790048741001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S A ICCSA			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	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	13701711.20		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	1377875.69		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	15079586.90
?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 Tribu					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		498997.97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	1563318.51	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+	12689551.90	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	+		2853745.32	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	+		1005282.65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+	9558.84	6062	0.00				
		DEL EXTERIOR	317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	+	10758.04	6072	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		2351564.88	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	+		1365685.73						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	(-)		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	+	1987.19	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		737683.60	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	14275174.50	En la columna "Valor exento de impuestos" registre la porci?n declarada en la columna "Ingresos" considerando el Impuesto a la Renta		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		322699.63	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	+		190142.25	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		223323.76												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N					329	+		0.00						COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCTIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS EN TR?NSITO					330	+		2430.25	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	+	4853122.62		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	
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	(-)	223323.76				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7051	+	0.00				
(-) 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	+	1075977.45		7063		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		0.00	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	(-)	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7091	+	515516.28				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7101	(-)	190142.25				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		9551556.04	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	+	1661534.56	7132	+	125397.95	
TERRENOS					350	+		5214836.65	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+	332632.18	7142	+	96307.45	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+	329096.22	7152	+	34278.75	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		49053.60	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+	550.00	7162	+	291620.85	
MUEBLES Y ENSERES					353	+		129122.92	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+	0.00	7172	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		6038250.48	ARRENDAMIENTOS					7181	+	1142740.35	7182	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		670039.17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7191	+	458592.22	7192	+	27518.63	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+		67842.92	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+	86269.87	7202	+	3180.16	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+		776817.56	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7211	+	0.00	7212	+	2478.67	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221	+	28664.07	7222	+	4457.33	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00	TRANSPORTE					7231	+	289880.40	7232	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		3833042.11	PROVISIONES		PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	38336.00	7243		

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO		7251	+		0.00	7252	+		29437.00	7253	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES						7262	+		0.00	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	+		221.76	7282	+		0.00	7283	
PROPIEDADES DE INVERSI?N			365	+	1814724.02			OTRAS PROVISIONES		7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			366	(-)	8414.56	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	+	321077.14	COMISIONES		LOCAL		7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR		7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL		7341	+		0.00	7342	+		2498.51	7343	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			379	=	11240307.80			DEL EXTERIOR		7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL		7361	+		0.00	7362	+		0.00	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	+		6892.27	7383		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			383	+	0.00		DEL EXTERIOR		7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	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	=	0.00	MERMAS		7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+		63183.40	7442	+		0.00	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 GESTI?N						7462	+		0.00	7463			
	OTRAS		413	+	131808.47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		138912.85	7473			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+		37306.43	7483			
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+		14173.06	7492	+		61010.79	7493			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACCELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503			
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+		215730.74	7512	+		0.00	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	+		392500.37	7522	+		0.00	7523			
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+		0.00					7533			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7542	+		3517.68	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	+		0.00	7572	+		7502.47	7573			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		335084.17	7582	+		628191.12	7583			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	131808.47	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		361790.90	7592	+		7294.03	7593			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	11372116.30	TOTAL COSTOS		7991	+		12008810.00								
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	=		1546138.94	En la columna "Valor de la renta" registre la porci?n declarada en las columnas "gasto" considerado deducible para el Impuesto a la Renta			
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	20923672.30														
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00														
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		13554949.00				
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	1391266.06	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	+	1215889.45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00														
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	7040.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00														
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=		720225.52				
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	1834711.38	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	427982.92	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=		720225.52						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	268990.60														
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	108033.83	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)		108033.83				
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	56698.33	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	114271.88	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00				
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	(+)		666370.56				
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	+	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%)+ [(805+806-809)*15%]}"						810	(+)		0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	56832.25	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						811	(-)		0.00				
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	5481716.70	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00				
CUENTAS Y		RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00			

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	55877.72
		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	+	7040.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	1222684.53
		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	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	1782962.57	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	1222684.53
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	173046.16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	95944.44
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	154891.92
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	180094.39
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	456973.88	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	187479.33	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	2434455.78	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	397674.45	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	8313846.93	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=	70741.97
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	2000.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	1000.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	-	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	170269.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	70741.97
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	9553.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	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	=	135815.60
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	11008311.30		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	1269169.81		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	135815.60
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	1096323.11					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	796498.09					
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	+	449347.55	INTER?S		897	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	12609825.40	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	20923672.30					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	70741.97		
INTER?S POR MORA								903	+	1293.16		
MULTA								904	+	16139.44		
TOTAL PAGADO								999	=	88174.57		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	88174.57		
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	918	Resol No. 0.00
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0903288322			199	RUC No.		0905060190001			

"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"