

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.	98246219	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992126744001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				AGRICOLA AGROGUAYAS 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 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	+	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	+	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	=	0.00
¿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 EXE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+		7798318.32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	731862.16	6012	0.00
INVERSIONES CORRIENTES										312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	699392.80	6022	0.00
(-) PROVISIÓN 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		121836.10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	420272.09	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	+		2285902.01	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	+		15955.17					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102						
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										323	+		0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										324	+		17508.81	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1851527.05	En la columna registre la porción de ingresos exenta de Impuesto
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										325	+		146056.30	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	269016.61			
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 NO DE IMPUESTO (A efectos de la Tributación)
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	+		2405.85	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	+		384222.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										345	=		10772205.20	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	+	212565.41	7132	+	132817.90	7133		
TERRENOS										350	+		2826172.03	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	41339.50	7142	+	22917.50	7143
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										351	+		1094185.88	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	43418.54	7152	+	24732.65	7153
CONSTRUCCIONES EN CURSO										352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	20957.92	7163
MUEBLES Y ENSERES										353	+		56847.40	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										354	+		26256744.80	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										356	+		9588.28	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										357	+		0.00	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	+	849.00	7222	+	384.00	7223
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										359	+		22627.60	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										360	(-)		11913422.80	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	5795.52	7242	+	21815.24	7243
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,										361	(-)		0.00		PARA	7251	+	2594.17	7252	+	6506.71	7253

PLANTA Y EQUIPO																			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+		0.00			DESAHUCIO 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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		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	COMISIONES		LOCAL		7321	+		0.00	7322	+		0.00	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	INTERESES BANCARIOS		LOCAL		7341	+		0.00	7342	+		304064.26	7343	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		379	=		18352743.10			DEL EXTERIOR		7351	+			0.00	7352	+		0.00	7353
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		7361	+		0.00	7362	+		635813.48	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	NO RELACIONADOS		LOCAL		7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		383	+		0.00			DEL EXTERIOR		7391	+			0.00	7392	+		0.00	7393
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+		0.00	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	+		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	+		7058.28	7442	+		18.00	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 GESTIÓN					7462	+		0.00	7463			
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		93787.37	7473			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483		
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+		0.00	7492	+		646.98	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 ACCELERADA	7511	+		90080.78	7512	+		6988.36	7513		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		326129.96	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	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	+		1945.33	7572	+		1477.53	7573	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+		0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		0.00	7582	+		6374.17	7583	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=		326129.96			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+		18678873.10			TOTAL COSTOS		7991	+		405646.53					
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+		0.00								7992	=		1279302.07	En la columna registre la porción de "gasto" con deducible por impuesto a la renta		
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+		29451078.20													
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+		0.00														
PASIVO																			
PASIVOS CORRIENTES													7999	=		1684948.60			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			118.80				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		457592.22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			269016.61				
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+		4611924.64													
		DEL EXTERIOR	516	+		999.23													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+		0.00						801	=		166578.45				
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		4486002.29						802	=		0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		11960.57			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		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				BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		166578.45					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+		134492.96														
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+		24986.77	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)		24986.77					
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+		9194.44	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)		0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+		53624.00	(-) 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	(+)		7091.73					
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	+		0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	(-)		0.00					
PROVISIONES		535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=		9790777.12	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES												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				

En la columna registre la porción declarado en la y "gasto" consistiendo deducible para el Impuesto a la Renta

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	=	148683.41	
		DEL EXTERIOR	546	+		4600000.00						
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	+		6489654.70	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	32710.35	
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		148683.41
	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						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+		0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	134492.96	
CRÉDITO A MUTUO			555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00	
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	(+)	37650.66	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+		83003.43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	37949.54	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		31246.61	(-) 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	=		11203904.70	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	11264.46	
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	=		20994681.90	(-) 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	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		8424620.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	11563.34	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)		0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+		0.00						
RESERVA LEGAL			621	+		21764.92	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		0.00	(-) 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	=	0.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	11563.34	
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	=	144323.48	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	53186.97	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)		0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	53186.97	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		3622.61		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	37949.54	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		0.00						
RESERVA DE CAPITAL			653	+		0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654	+		0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+		0.00	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	+		6388.85	INTERÉS		897	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		8456396.38	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=		29451078.20						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898	902	+	0.00
INTERÉS POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00
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.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	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	0904105541				199	RUC No.	0901887901001			

"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"