

FORMULARIO 101			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS								
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN			PERMANENTES								
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.	98880138	
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0992176989001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			AJECUADOR 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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	+	158553.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	4578450.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	10346822.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	15083825.00		
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													017	=		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS				VALOR EX Conciliacin		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	2082061.39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	97949360.30	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	51898.97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS					6031	+	4578450.19	6032	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1166757.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+	0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	490225.46	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+	0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	6545704.89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+	12680.61	6062	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	+	4686.39	6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS					6081	+	0.00	6082	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	1312942.37						DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00						DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	987296.97	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122	0.00	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	156678.47	OTRAS RENTAS					6131	+	62182.07	6132	17267.33	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	102607360.00	En la colum la porcin de columna "to como exent	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	873582.12	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6001	9724.83				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	5775288.55	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	+	423871.59											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				329	+	1587369.61				COSTO		GASTO			VALOR NO (A efectos de		
MERCADERAS EN TRNSITO				330	+	2391683.11	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	0.00		7012			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (NIC 2)				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)	0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	1377813.91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	5459900.00					
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	33259177.10		7063			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	207709.23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	23477847.00		7073			
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	232430.48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	5775288.55					
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	+	303629.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	23527489.10	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	1404524.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	1587369.61					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	2056696.75	7132	+	6005181.88	7133	
TERRENOS				350	+	1478181.35	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	327076.10	7142	+	1848815.97	7143	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	11308114.80	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	387899.60	7152	+	1144959.77	7153	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	379375.90	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	1500.00	7162	+	0.00	7163	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	1142122.01	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	28027809.40	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	283143.32	7183	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	2350024.82	7192	+	398925.03	7193	
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE				356	+	512112.59	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	7982.96	7202	+	389470.14	7203	
VEHULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				357	+	1728710.96	PROMOCIN Y PUBLICIDAD			7211	+	13935.39	7212	+	4193197.72	7213	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	451639.91	7222	+	201878.24	7223	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	2106371.99	TRANSPORTE			7231	+	372987.70	7232	+	5884641.83	7233	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	20564534.40	PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+	46181.08	7242	+	154528.92	7243		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	16936.32	7252	+	56671.68	7253		
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				362	+	0.00		PARA CUENTAS			7262	+	167149.08	7263			

								INCOBRABLES															
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS		7271	+	0.00	7272	+		0.00	7273						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	0.00	7282	+		0.00	7283						
PROPIEDADES DE INVER SIN			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	+		0.00	7293						
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN			366	(-)	0.00			LOCAL		7301	+	0.00	7302	+		0.00	7303						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN			367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+		0.00	7313						
ACTIVOS BIOLGICOS			368	+	0.00			LOCAL		7321	+	0.00	7322	+		93510.06	7323						
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	+		0.00	7333						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS			370	(-)	0.00			LOCAL		7341	+	0.00	7342	+		0.00	7343						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS			379	=	26118264.60			DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+		0.00	7353						
ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL		7361	+	0.00	7362	+		0.00	7363						
PLUSVALAS			381	+	0.00			DEL EXTERIOR		7371	+	0.00	7372	+		1038604.84	7373						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00			LOCAL		7381	+	0.00	7382	+		0.00	7383						
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			383	+	0.00			DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	+		83785.95	7393						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00			RELACIONADAS		7401	+	0.00	7402	+		0.00	7403						
(-) AMORTIZACIN 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 PRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+		3978.71	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	+	1009.47	7442	+		193833.34	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 GESTIN					7462	+		3653.00	7463					
			OTRAS			413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		393027.44	7473					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES			RELACIONADOS		LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	31695.57	7482	+		350711.97	7483					
					DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+		75797.67	7493					
			NO RELACIONADOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+		0.00	7503				
					DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA		7511	+	2777615.65	7512	+		455886.07	7513					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			RELACIONADOS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+		0.00	7523					
					DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS		7531	+	0.00					7533					
			NO RELACIONADOS		LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN					7542	+		0.00	7543					
					DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		7551	+	0.00						7553				
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+		16269.29	7563						
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00			SERVICIOS PBLICOS		7571	+	1807699.72	7572	+		77007.91	7573						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	456766.28	7582	+		9090759.59	7583						
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	410041.61	7592	+		696081.32	7593						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	+	67756478.90											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	26118264.60			TOTAL GASTOS				7992	=		33301470.70							
EFFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	527948.00																		
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	49645753.70																	
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00																		
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		101057950.00								
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	+	5292623.45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003			0.00							
			NO RELACIONADOS		LOCALES	513	+	6883924.95															
					DEL EXTERIOR	514	+	3249511.81															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			RELACIONADOS		LOCALES	515	+	0.00															
					DEL EXTERIOR	516	+	0.00															
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			RELACIONADOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=		1549409.91							
					DEL EXTERIOR	518	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADOS		LOCALES	519	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=		0.00							
					DEL EXTERIOR	520	+	10529890.60															
			NO RELACIONADOS		LOCALES	521	+	5228056.73															
					DEL EXTERIOR	522	+	0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)			524	+	0.00			CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		098	=		1549409.91						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	722396.83																		
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	232411.49			(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803	(-)		232411.49								
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	156534.56			(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)		0.00								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	333080.14			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)		17267.33								
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)		0.00								
JUBILACIN PATRONAL			530	+	0.00			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)		1882989.76								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)		83783.16								
CRDITO A MUTUO			532	+	0.00			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)		17091.57								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00			"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"				810	(+)		26.36								
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	119917.50			(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				811	(-)		0.00								
PROVISIONES			535	+	493516.88			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)		0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	33241864.90			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)		0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES								(+ GASTOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+		0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES			RELACIONADOS		LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)		0.00							
					DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)		0.00							
			NO RELACIONADOS		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							
					LOCALES	545	+	0.00			UTILIDAD GRAVABLE				819	=		3283621.94					

INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00							
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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 reduccin de la tarifa	831	0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	8448674.87	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	3283621.94		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=	722396.83
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	679441.99
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)	42954.84
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CRDITO 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	(+)	290321.61
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	636883.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	484461.74
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	203832.50	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	9289390.37	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS				849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	80902.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)	156678.47
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	42612157.30	(-) EXONERACIN Y CRDITO 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	+	4853962.45	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0				856	=	307863.76
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	0.00							
RESERVA LEGAL			621	+	747799.59	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO				857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO				858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)	298591.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	307863.76
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00							
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873				879	=	786849.39
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	1495072.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		871	(+)	151193.83	
							SEGUNDA CUOTA		872	(+)	151193.83	
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		873	(+)	484461.73	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00							
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	1182454.21							
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00							
RESERVA POR VALUACIN			655	+	226024.00	PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	594601.59	INTERS				897	0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO				898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	7033596.42	MULTA				899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	49645753.70							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+			0.00
INTERS POR MORA							903	+			0.00
MULTA							904	+			0.00
TOTAL PAGADO							999	=			0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD			0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD			0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO							907	USD			0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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	919	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	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0927475442				199	RUC No.	0915952469001			

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"