

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION															
102	AÑO	2014 [IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO]													
104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0		No.	0										
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	0992627026001			202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			AGRICOLA PURA VIDA S.A. AGRUPVIDA			203	EXPEDIENTE	134794	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	53342.84	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	+	101850.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	183343.76		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1828111.28		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	320141.87		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	2486789.75			
¿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(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	59978.95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	11175.84	6012	0.00
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	1616467.52	6022	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(+)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	104422.88	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	101850.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	7072.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	+	99360.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	320141.87	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS		6091	+	0.00	6092	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	107246.12	DE OTRAS LOCALES		6101	+	0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	491649.14	6132	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2119292.50	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	14104.98	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001		0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	84676.23	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002		0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	134604.77	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	555.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
MERCADERIAS EN TRÁNSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+	31264.85		
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	0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	522036.69	7023	0.00
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 CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	-102312.34	7033	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	102312.34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	138698.96		
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	102536.92	7063	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	14799.79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7073	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(+)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	-219281.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	3223.38		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	1151124.93	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	555.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	-596509.80		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	414982.49	7132	0.00
TERRENOS				350	+	1513392.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	88543.64	7142	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	216271.77	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	49684.17	7152	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	5112.95	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	39120.97	7162	0.00
MUEBLES Y ENSERES				353	+	16375.52	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	3220658.97	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	64573.24	7192	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	20295.37	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	49961.44	7202	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				357	+	93172.61	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	2060.48	7222	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	511894.50	7232	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	-584692.63	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	26789.65	7302	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	4917573.67	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	9418160.23		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00
PLUSVALIAS				381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	67000.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(+)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	30477.48	7422	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	67000.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	26036.35	7442	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7462	+	8129.82	7463	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7472	+	8257.66	7473	0.00
OTRAS				413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	16598.36	7482	0.00
RELACIONADOS				414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	0.00
DEL EXTERIOR				415	+	0.00	ACCELERADA	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	194302.22	7502	0.00
LOCALES				416	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	0.00
DEL EXTERIOR				417	+	0.00							

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00			
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00				7553	0.00			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	843.12	7562	+	0.00	7563	0.00
	(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	9647.16	7572	+	3922.51	7573	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	220315.25	7583	0.00
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	2350.69	7593	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	127653.46	TOTAL COSTOS	7991	+	1405727.93					
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					498	+	9612813.69									
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=		665160.87	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.		
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	10763938.62										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+	0.00										
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=		2070888.80			
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001			0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	183343.76	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	+	115246.57													
	DEL EXTERIOR	514	+	27490.68													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"					515	+	39170.45	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
DEL EXTERIOR	516	+	0.00														
	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=			48403.70					
DEL EXTERIOR	518	+	0.00														
	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=			0.00					
DEL EXTERIOR	520	+	0.00														
	LOCALES	521	+	12934.31	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+			0.00					
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
				BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=			48403.70						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)					524	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+	0.00										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+	7260.56	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)		-7260.56			
OBLIGACIONES CON EL IESS					527	+	13696.13	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					528	+	70410.68	(-) 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	(+)		30477.48			
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 CUENTES					534	+	4076006.67	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811	(-)		0.00			
PROVISIONES					535	+	19211.61	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=	4564773.42	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	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	(-)		-19931.93					
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			817	(-)		0.00						
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			818	+		0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					545	+	55319.87	UTILIDAD GRAVABLE			819	=		51688.69			
DEL EXTERIOR	546	+	0.00														
	LOCALES	547	+	1129404.66	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			829	=			0.00					
DEL EXTERIOR	548	+	0.00														
	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			51688.69						
	LOCALES	551	+	3000000.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=			12968.84					
DEL EXTERIOR	552	+	0.00														
				0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)			-39464.82					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)					553	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)		0.00			
CRÉDITO A MUTUO					555	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)		14480.70			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					556	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)		-10536.14			
ANTICIPOS DE CUENTES					557	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)		0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					558	+	26190.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			848	(-)		0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					559	+	6331.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)		0.00			
OTRAS PROVISIONES					560	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)		-18049.54			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					569	=	4217245.53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)		0.00			
PASIVOS DIFERIDOS					579	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS					589	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0			855	=		0.00			
TOTAL DEL PASIVO					599	=	8782018.95	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0			856	=		14104.98			
PATRIMONIO NETO								(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO			857	+		0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	1454735.41	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO			858	-		0.00			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=		0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					611	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=		14104.98			
RESERVA LEGAL					621	+	1140.17										
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			879	=		50753.47			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					631	+(-)	0.00										
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	0.00	PRIMERA CUOTA			871	(+)		20108.67			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)					633	+	0.00	SEGUNDA CUOTA			872	(+)		20108.67			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)					634	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			873	(+)		10536.13			
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)					635	+	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+(-)	441249.86										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	10261.48										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					652	(-)	-590254.57										
RESERVA DE CAPITAL					653	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES					654	+	0.00										
RESERVA POR VALUACIÓN					655	+	662109.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890			1535.98			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES					656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO					661	+	2678.32	INTERÉS			897			0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	0.00	IMPUESTO			898			0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	1981919.67	MULTA			899			0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	10763938.62										