

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN 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	6032	0.00		
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(+)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6042	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		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	491649.14	6132	0.00		
CRÉDITO 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.		
CRÉDITO 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					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS 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	167660.36	7133	0.00
TERRENOS				350	+	1513392.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	88543.64	7142	43619.24	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	216271.77	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	49684.17	7152	27218.43	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	5112.95	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	39120.97	7162	46749.13	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES				353	+	16375.52	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	3220658.97	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	0.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	64573.24	7192	15292.12	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	20295.37	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	49961.44	7202	4614.48	7203	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				357	+	93172.61	PROMOCION Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	0.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	2060.48	7222	8425.78	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	511894.50	7232	7900.61	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	-584692.63	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	0.00	7263	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	7273	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	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	26789.65	7302	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	4917573.67	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓN 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		LOCAL	7341	+	0.00	7342	15302.58	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	9418160.23	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00	7363	0.00
PLUSVALIAS				381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7382	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	67000.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7411	+	0.00	7412	23002.16	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00		OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	30477.48	7422	17593.76	7423	30477.48
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	67000.00	MERMAS	7431	+	0.00	7432	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	26036.35	7442	3376.12	7443	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	0.00	7453	0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	GASTOS DE GESTION		7462	+		8129.82	7463	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00			7472	+		8257.66	7473	0.00	
OTRAS				413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7481	+	16598.36	7482	12311.18	7483	0.00
RELACIONADOS				414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7491	+	0.00	7492	0.00	7493	0.00
DEL EXTERIOR				415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7501	+	194302.22	7502	0.00	7503	0.00
NO RELACIONADOS				416	+	0.00	NO ACCELERADA	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7511	+	0.00	7512	29118.99	7513	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					
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	10763938.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=		2070888.80					
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001			0.00					
PASIVO							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002			0.00					
PASIVOS CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003			0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	183343.76		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	115246.57													
		DEL EXTERIOR	514	+	27490.68													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	39170.45													
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0											
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00		801 = 48403.70											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990											
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00		802 = 0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	12934.31													
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=		48403.70					
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				
CREDITO 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				
ANTICIPO DE CUENTES				534	+	4076006.67	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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							(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				814	+		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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		LOCALES	545	+	55319.87		UTILIDAD GRAVABLE											
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00		819 = 51688.69											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	1129404.66		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES											
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00		829 = 0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	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			832		51688.69						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	3000000.00													
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=		12968.84				
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	(-)		-38464.82				
CREDITO A MUTUO				555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)		0.00				
ANTICIPOS DE CUENTES				557	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)		14480.70				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				558	+	26190.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)		-10536.14				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	6331.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)		0.00				
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				848	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	4217245.53	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				849	(-)		0.00				
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	(-)		-18049.54				
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)		0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=	8782018.95	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)		0.00				
PATRIMONIO NETO							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1454735.41	855 = 0.00											
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	(-)	0.00												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0											
RESERVA LEGAL				621	+	1140.17	(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO				857	+		0.00				
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO				858	-		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+(/-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=		0.00				
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=		14104.98				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	0.00												
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873				879	=		50753.47				
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		871	(+)		20108.67					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+(/-)	441249.86		SEGUNDA CUOTA		872	(+)		20108.67					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	10261.48		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)		10536.13					