

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.	98576468
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1792033799001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			GROWERFARMS 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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	+	2138267.94		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	=	2138267.94	
¿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)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	18166.65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	167831.96	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	2125.04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	2138267.94	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1512.95	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00						
		DEL EXTERIOR	315	+	1162.17	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	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	+	4562.55	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	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	23855.20	6112	0.00					
(-) 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	+	61368.72	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2329955.10	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	+	28242.86	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	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	100889.76						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+	16749.91	COSTO		GASTO								
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	+	227.55	7012	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00	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	7033	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	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	100696.12						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	737491.98	7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7073	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	100889.76						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	544.46						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+	14098.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	248879.27	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	15906.76						
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	16749.91						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	541324.61	7132	+	212853.10	7133	0.00	
TERRENOS					350	+	577617.30	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	89215.13	7142	+	33231.66	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	214203.97	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	78331.36	7152	+	47904.15	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	21258.11	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES					353	+	28273.77	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	1192923.26	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	49465.96	7192	+	7300.70	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+	12809.36	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	4914.47	7202	+	5002.40	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+	98088.91	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	1221.33	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	5057.51	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	80663.62	TRANSPORTE		7231	+	26236.93	7232	+	16776.29	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	267584.39	PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	3362.00	7243	3362.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,					361	(-)	0.00	PARA		7251	+	0.00	7252	+	1779.00	7253	0.00	

PLANTA Y EQUIPO																			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+		0.00												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)		0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)		0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+		0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)		0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)		0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+		434283.07												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		196511.51												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		0.00												
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=		2174767.36												
ACTIVOS INTANGIBLES																			
PLUSVALÍAS				381	+		0.00												
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		459429.39												
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+		12988.46												
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		216582.98												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00												
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		255834.87												
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+		0.00												
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+		0.00												
	OTRAS			413	+		0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00													
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00													
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00													
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00													
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00													
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00														
	DEL EXTERIOR	421	+		0.00														
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00												
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00												
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+		2430602.23												
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00												
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+		2679481.50												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00												
PASIVO																			
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00													
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		333832.41													
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+		43309.93														
	DEL EXTERIOR	516	+		0.00														
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+		90552.29														
	DEL EXTERIOR	518	+		0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00													
		DEL EXTERIOR	520	+		124695.50													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		13290.90													
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+		0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		27763.71												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00												
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		15962.89												
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		124120.01												
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00												
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+		0.00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00												
CRÉDITO A MUTUO				532	+		0.00												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00												
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		240000.00												
PROVISIONES				535	+		0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		1013527.64												
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00													
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00													
DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES										7262	+		0.00	7263	0.00				
POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS										7271	+		0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS										7281	+		0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
OTRAS PROVISIONES										7291	+		0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																			
LOCAL										7301	+		0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
DEL EXTERIOR										7311	+		0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
COMISIONES																			
LOCAL										7321	+		0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
DEL EXTERIOR										7331	+		0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
INTERESES BANCARIOS																			
LOCAL										7341	+		0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
DEL EXTERIOR										7351	+		0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS																			
RELACIONADOS										7361	+		0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
DEL EXTERIOR										7371	+		0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
NO RELACIONADOS										7381	+		0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
DEL EXTERIOR										7391	+		0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																			
RELACIONADAS										7401	+		0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
NO RELACIONADAS										7411	+		0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
OTRAS PÉRDIDAS																			
MERMAS										7421	+		0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										7431	+		0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										7441	+		6060.38	7442	+		4284.90	7443	0.00
GASTOS DE GESTIÓN														7462	+		4650.55	7463	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS														7472	+		17264.84	7473	405.16
GASTOS DE VIAJE										7481	+		0.00	7482	+		4802.90	7483	0.00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7491	+		0.00	7492	+		9984.64	7493	0.00
ACELERADA										7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00
NO ACELERADA										7511	+		88370.81	7512	+		14290.17	7513	65744.83
DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										7531	+		68967.62				7533	33871.44	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN														7542	+		0.00	7543	0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										7551	+		0.00				7553	0.00	
OTRAS AMORTIZACIONES										7561	+		0.00	7562	+		87843.63	7563	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS										7571	+		0.00	7572	+		27537.55	7573	0.00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS										7581	+		67128.02	7582	+		58884.19	7583	75.00
PAGOS POR OTROS BIENES										7591	+		1961.24	7592	+		22368.53	7593	10768.04
TOTAL COSTOS										7991	+		1759203.73						
TOTAL GASTOS														7992	=		607658.15		
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)														7999	=		2366861.88		
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)														7001			0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)														7002			0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														7003			0.00		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0														801	=		0.00		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990														802	=		36906.78		
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										097	+						0.00		
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=						0.00		
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	(-)						0.00		
(-) DIVIDENDOS EXENTOS										804	(-)						0.00		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS										805	(-)						0.00		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI										806	(-)						0.00		
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										807	(+)						114226.47		
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										808	(+)						0.00		
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS										809	(+)						0.00		
"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15% + [(805+806-809)*15%])"										810	(+)		</						

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	=	77319.69	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	300000.00	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	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00		819 - 831	832	77319.69	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	17010.33	
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	(-)	27763.71	
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	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	30590.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	3554.36	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	6883.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	62981.19	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	400454.19	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
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	=	1413981.83	(-) 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	+	800.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	400000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	3554.36	
RESERVA LEGAL			621	+	50229.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENDA ÚNICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	19678.31	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	=	3554.36	
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	=	0.00	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	19678.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	551458.73		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	354645.02		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	46641.10					
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	+	0.00	INTERÉS	897	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	64670.29	IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1265499.67	MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	2679481.50					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898			0.00				
INTERÉS POR MORA								902	+	0.00				
MULTA								903	+	0.00				
TOTAL PAGADO								904	+	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								999	=	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES								905	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								906	USD	0.00				
								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	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			0500637814	199	RUC No.							0501970859001	

"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"