

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		No.	98032452	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1792046912001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				PRODUCTORA AVICOLA CEVALLOS PROAVICEA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE		0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		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 EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	252041.64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012			null		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	18127323.40	6022			null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032			null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null	6042		null	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	null	6052		null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	529703.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	10618.57	6062		null	
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072		null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	21614.88	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082		null	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092		null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	134984.32		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		null
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		null
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	4479.85	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122			null		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	null	OTRAS RENTAS	6131	+	38432.03	6132			20981.34		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	18176374.00	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	+	133743.06	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	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	310686.92									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	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	13568193.30				7012	null	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	310686.92						
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	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	1378293.99	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 IEISS	7131	+	546482.86	7132	+	508563.92	7133	null	
TERRENOS	350	+	184756.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEISS	7141	+	93545.44	7142	+	55205.13	7143	null	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	2291914.36	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	63098.09	7152	+	44398.29	7153	null	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	48437.75	7163	null	
MUEBLES Y ENSERES	353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	457746.70	ARRENDAMIENTOS	7181	+	79555.00	7182	+	6035.00	7183	null	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	380971.91	7192	+	258699.04	7193	null	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	11514.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	15295.17	7202	+	26558.19	7203	null	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	75634.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	2616.00	7213	null	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+		null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		64766.12	7222	+		27695.53	7223	+		null		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+		0.00	TRANSPORTE		7231	+		189237.77	7232	+		191020.51	7233	+		null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)		364842.75	PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		35695.19	7242	+		0.00	7243	+		null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)		null			PARA DESAHUCIO	7251	+			0.00	7252	+		113.45	7253	+		null
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+		null			PARA CUENTAS INCOBRABLES						7262	+		64876.55	7263	+		null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)		null			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+			null	7272	+		null	7273	+		null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	(-)		null			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+			null	7282	+		null	7283	+		null
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		365	+		null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	+		null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN		366	(-)		null			LOCAL	7301	+			0.00	7302	+		0.00	7303	+		null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		367	(-)		null			DEL EXTERIOR	7311	+			0.00	7312	+		0.00	7313	+		null
ACTIVOS BIOLÓGICOS		368	+		null	COMISIONES		LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	+		null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS		369	(-)		null			DEL EXTERIOR	7331	+			0.00	7332	+		0.00	7333	+		null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		370	(-)		null	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		34962.57	7343	+		null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		379	=		2656722.41			DEL EXTERIOR	7351	+			0.00	7352	+		0.00	7353	+		null
ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL	7361	+			0.00	7362	+		0.00	7363	+		null
PLUSVALÍAS		381	+		null	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	+		null	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+		0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	+		null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		383	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	+		null	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+		0.00			RELACIONADAS	7401	+			0.00	7402	+		0.00	7403	+		null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)		0.00	NO RELACIONADAS	7411	+			0.00	7412	+		0.00	7413	+		null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)		null	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+		0.00	7422	+		67219.61	7423	+		null		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=		0.00	MERMAS		7431	+		null	7432	+		null	7433	+		null		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+		0.00	7442	+		1361.57	7443	+		null		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+		null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453	+		null		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+		null	GASTOS DE GESTIÓN						7462	+		null	7463	+		null		
	OTRAS	413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		null	7473	+		null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		null	7482	+		null	7483	+		null		
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+		null	7492	+		null	7493	+		null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACCELERADA	7501	+		null	7502	+		null	7503	+		null		
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+		null	7512	+		null	7513	+		null			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		null	7522	+		null	7523	+		null		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+		null				7533	+		null			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+		null	7543	+		null		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+		null				7553	+		null			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		null	7562	+		null	7563	+		null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)		null	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+		null	7572	+		null	7573	+		null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+		null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		null	7582	+		null	7583	+		null		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		null	7592	+		null	7593	+		null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+		null	TOTAL COSTOS		7991	+		null										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null	TOTAL GASTOS						7992	=		null						
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+		null	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		null						
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	4035016.40	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001							null						
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+		null	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002							null						
PASIVO						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003							null						
PASIVOS CORRIENTES						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=		null						
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		null						
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	1115974.11		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00																	
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		515	+	4522.53		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						097	+		null						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=		null						
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)		null						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	631906.26	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		null						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		null						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+		null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		null						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+		0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		null						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+		0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		null						
OBLIGACIONES CON EL IEES		527	+	19281.66		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		null						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	119456.06		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS						810	(+)		null						
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+		null																
JUBILACIÓN PATRONAL		530	+		null																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+		0.00																
CRÉDITO A MUTUO		532	+		0.00																
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+		0.00																

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.

			EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*							
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	null			
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	1929298.59	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null			
PASIVOS NO CORRIENTES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	null	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	null	
		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 reducción de la tarifa	831	+	null
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	=
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	null
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	null
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	null		
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	null		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	null		
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	null	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	null		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	+	62420.63	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	null		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	null		
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	null		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	62420.63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	null		
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	382898.27	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	null		
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	null		
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	2374617.49	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0		855	=	null	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0		856	=	null
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	2000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	null		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	-	null		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	null		
RESERVA LEGAL	621	+	721.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	null		
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	null		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	null		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	null	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	null	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	43425.55		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	null	RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	null	RESERVA POR DONACIONES	654	+	null			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	90967.91	RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	null			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	43425.55	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	null			
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	392402.25			
RESERVA POR DONACIONES	654	+	null	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00			
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	null	TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1660398.91			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	null	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	4035016.40		
PAGO PREVIO (Informativo)	890							null		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
INTERÉS	897							null		
IMPUESTO	898							null		
MULTA	899							null		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898			902	+	null					
INTERÉS POR MORA						903	+	null					
MULTA						904	+	null					
TOTAL PAGADO						999	=	null					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	null					
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	null					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	null					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	null	910	N/C No	null	912	N/C No	null	916	Resol No.	918	Resol No.	null
909	USD	null	911	USD	null	913	USD	null	915	USD	917	USD	null
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		1711655793	199	RUC No.				1715439509001				

"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"