

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.	98070242
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1792178614001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXTRACTOCOCA EXTRACTORA RIO COCA S.A.	203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	2447189.91	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	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	3427891.72		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	10930342.50		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	264542.10		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	17069966.20
¿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 Conciliación Tribu	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	768390.31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	28652.65	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	16522664.50	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	886835.25	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	422676.76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	95.06	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	+	69590.03	DIVIDENDOS	6081	+	56000.00	6082	56000.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	19470.98	DE RECURSOS PÚBLICOS	6101	+	0.00	6102	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	7996.19	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	+	55879.63	6132	29512.28		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	16663291.90	En la columna "V" la porción del monto en la columna "total ing" como exenta de I		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	20392.89	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	34236.04	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	12421.20					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	132252.70								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	674307.88		COSTO			GASTO	VALOR NO DEDU (A efectos de la C Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	37887.15	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	+	15660.80		7012	15660.80	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (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	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	5770.52				
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	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	12998166.00		7063	2998166.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	93575.05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	1958.75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	34236.04				
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	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	3149660.10	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	253253.10				
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	668537.36				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	388688.77	7132	+	124943.18	
TERRENOS	350	+	125000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	53626.37	7142	+	15165.30	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	1141655.36	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	63580.39	7152	+	24362.93	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	100668.43	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	20864.45	
MUEBLES Y ENSERES	353	+	29600.66	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	47662.84	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	3853956.56	ARRENDAMIENTOS	7181	+	2733.04	7182	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	323937.61	7192	+	3865.45	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	49088.16	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	21680.16	7202	+	171.85	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	43432.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	333.60	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	9847.56	7222	+	7454.72	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	6885.28	TRANSPORTE	7231	+	72076.17	7232	+	391952.39	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	1105610.67	PROVISIONES	7241	+	6836.25	7242	+	1806.57	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,	361	(-)	7374.80	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7251	+	1449.52	7252	+	963.33	

PLANTA Y EQUIPO								DESAHUCIO																		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+		0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		0.00	7263										
(-) 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						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)		0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281	+		0.00	7282	+		4841.48	7283	4					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+		928750.00	OTRAS PROVISIONES				7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL		7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)		0.00	DEL EXTERIOR				7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313						
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+		0.00	LOCAL				7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		0.00	COMISIONES				DEL EXTERIOR		7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		0.00	LOCAL				7341	+		0.00	7342	+		184286.23	7343	1					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=		5166050.98	INTERESES BANCARIOS				DEL EXTERIOR		7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353				
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADOS		LOCAL		7361	+		0.00	7362	+		218282.95	7363		
PLUSVALÍAS				381	+		0.00	DEL EXTERIOR				7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00	NO RELACIONADOS				LOCAL		7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+		0.00	DEL EXTERIOR				7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS		7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403				
(-) AMORTIZACIÓN 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 PÉRDIDAS				7421	+		0.00	7422	+		2760.74	7423	2					
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	+		16588.01	7442	+		0.00	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 GESTIÓN						7462	+		30449.20	7463	13			
				OTRAS				413	+		700339.25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		72893.07	7473	2			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				RELACIONADOS		LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+		17468.08	7482	+		28318.41	7483	1		
				DEL EXTERIOR		415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+		66113.41	7492	+		24293.61	7493				
				NO RELACIONADOS		LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				ACELERADA		7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	
				DEL EXTERIOR		417	+		0.00	NO ACELERADA				7511	+		331919.66	7512	+		4402.38	7513	109			
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			
				DEL EXTERIOR		419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531	+		0.00			7533						
				NO RELACIONADOS		LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+		0.00	7543					
				DEL EXTERIOR		421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551	+		0.00			7553						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+		88654.87	7572	+		1871.36	7573						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		8204.33	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		146711.18	7582	+		89421.85	7583	70					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		700339.25	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		6070.68	7592	+		9.00	7593						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		8204.33	TOTAL COSTOS				7991	+		14226814.40											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+		5874594.56	TOTAL GASTOS						7992	=					1301376.89						
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		1549861.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=				15528191.30							
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+		9024254.66	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001					0.00							
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002					0.00							
PASIVO								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003					12421.20							
PASIVOS CORRIENTES								CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				RELACIONADOS		LOCALES	511	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=				1135100.58						
				DEL EXTERIOR		512	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=				0.00							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				NO RELACIONADOS		LOCALES	513	+		209633.85	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(+)		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+			0.00				
				DEL EXTERIOR		514	+		0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=				1135100.58						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				RELACIONADOS		LOCALES	515	+		2189898.05	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)			170265.09					
				DEL EXTERIOR		516	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)				56000.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				RELACIONADOS		LOCALES	519	+		204425.63	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)				29512.28						
				DEL EXTERIOR		520	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)				0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				NO RELACIONADOS		LOCALES	521	+		57125.55	(+)				GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)				185135.49					
				DEL EXTERIOR		522	+		0.00	(+)				GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)				0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00	(+)				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)				0.00								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		170265.09	"("+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"				810	(+)						12826.84							
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		13445.16	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)					0.00								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		13609.90	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)					0.00								
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)					0.00								
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+		0.00	(+)				AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+				0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)					0.00								
CRÉDITO A MUTUO				532	+		227061.64	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)					0.00								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00																			
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00																			
PROVISIONES				535	+		18211.86																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		3103676.73																			
PASIVOS NO CORRIENTES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS				RELACIONADOS		LOCALES	541	+		0.00																
				DEL EXTERIOR		542	+		0.00																	

En la columna "Va" registre la porción declarada en las "gasto" considerado deducible para el Impuesto a la Renta

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	+	866268.38	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	1077285.54
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	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	+	923945.86	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	250000.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	1077285.54
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	237002.82
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	97218.46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	139784.36
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	97218.46
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	165124.55
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	23541.77	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	7533.11	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	2071289.12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	92271.16
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	3394.67	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	5178360.52	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0	855	=	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	20392.89
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1500800.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	8035.79	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	20392.89
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	127920.13
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	1549861.43	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	1549861.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	127920.13
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	130670.77	INTERÉS	897		0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	IMPUESTO	898		0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	71306.52	MULTA	899		0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	727832.67				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	3845894.14				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	9024254.66				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+	0.00					
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00					
MULTA							904	+	0.00					
TOTAL PAGADO							999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							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				1701604009	199	RUC No.							1711564474001

"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"