

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.	98937299	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0990655391001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				INCOAGRO CIA. LTDA.			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 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	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		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	=	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 Conciliación Tributaria)													
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		335991.78			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+		22661.02			6012		0.00									
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+		10120300.40			6022		0.00									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)		0.00			EXPORTACIONES NETAS					6031	+		275877.20			6032		0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			314	+		527123.83			INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+		0.00			6042		0.00									
		DEL EXTERIOR			315	+		0.00			INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+		0.00			6052		0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES			316	+		3364658.54			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	+		0.00			DIVIDENDOS					6081	+		0.00			6082		0.00									
		DEL EXTERIOR			319	+		0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		0.00			6092		0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES			320	+		116575.86								DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00			6102		0.00								
		DEL EXTERIOR			321	+		8561.18								DEL EXTERIOR	6111	+		0.00			6112		0.00								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		290613.18			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+		0.00			6122		0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		462292.60			OTRAS RENTAS					6131	+		236850.48			6132		0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		0.00			TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		10655689.10			En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		176011.33			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	+		3212610.76								COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+		761556.51			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	+		1307639.52			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	+		6756221.60			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	(-)		3212610.76														
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		63400.14			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	+		0.00			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	(-)		0.00														
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	+		34559.15			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7101	(-)		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		8772728.50			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 IESS					7131	+		0.00			7132	+		544413.43			7133		0.00				
TERRENOS					350	+		587334.22			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+		0.00			7142	+		160127.51			7143		0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		784001.05			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+		0.00			7152	+		130140.96			7153		0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+		0.00			7162	+		187890.38			7163		0.00			
MUEBLES Y ENSERES					353	+		24786.46			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+		0.00			7172	+		0.00			7173		0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		218227.39			ARRENDAMIENTOS					7181	+		0.00			7182	+		37240.20			7183		0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7191	+		0.00			7192	+		99035.56			7193		0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+		15801.75			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+		0.00			7202	+		33866.35			7203		0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+		328899.16			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7211	+		0.00			7212	+		29112.15			7213		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221	+		0.00			7222	+		27613.88			7223		0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00			TRANSPORTE					7231	+		0.00			7232	+		0.00			7233		0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		326182.88			PROVISIONES					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		0.00			7242	+		11838.77			7243		0.00		

DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						361	(-)		0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		8763.34	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						362	+		0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		35106.98	
(-) 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	+		0.00	7302	+		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						367	(-)		0.00			DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS						368	+		0.00	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	+		21499.58	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						379	=	1632867.15	DEL EXTERIOR			7351	+		0.00	7352	+		0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES										INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	
PLUSVALÍAS						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	+		0.00	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	+		0.00	7422	+		0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES						389	=		0.00	MERMAS			7431	+		0.00	7432	+		0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+		0.00	7442	+		45629.58	
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	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS					412	+		0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7462	+		0.00		
	OTRAS					413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		63520.41		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES				414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		0.00	7482	+		2822.86	
		DEL EXTERIOR				415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		0.00	7492	+		0.00	
	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
		DEL EXTERIOR				417	+		0.00				NO ACCELERADA	7511	+		0.00	7512	+		90377.33
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	
		DEL EXTERIOR				419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+		0.00		
		DEL EXTERIOR				421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+		0.00					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+		0.00	7572	+		54699.22	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						424	+		11959.08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		214664.38	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+		310996.79	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+		11959.08	TOTAL COSTOS			7991	+		8055683.60					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						379+389+439+445	498	+												1644826.23	
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)						446	+		0.00	TOTAL GASTOS						7992	=		2109359.66		
TOTAL DEL ACTIVO						345+498	499	+												10417554.70	
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)						436	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		10165043.30		
PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES				511	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00		
		DEL EXTERIOR				512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES				513	+		174795.24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00		
		DEL EXTERIOR				514	+		3539496.28												
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"						LOCALES				515	+		16666.61	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
						DEL EXTERIOR				516	+		0.00								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						LOCALES				517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=		490645.80	
						DEL EXTERIOR				518	+		0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES				519	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00		
		DEL EXTERIOR				520	+		0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES				521	+		328186.79	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						097	+		0.00		
		DEL EXTERIOR				522	+		0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)						524	+		0.00							098	=		490645.80		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+		0.00												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+		73596.87	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)		73596.87		
OBLIGACIONES CON EL IESS						527	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						528	+		0.00	(-) 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	(+)		111535.75		
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		
ANTIPOIS DE CLIENTES						534	+		0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES						811	(-)		0.00		
PROVISIONES						535	+		105821.02	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						539	=		4238562.81	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES										(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00		
CUENTAS Y						RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00			
		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	=	528584.68			
		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	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	528584.68			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)							
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)					553	+	0.00	839	=	116288.63			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	107339.79	
CRÉDITO A MUTUO					555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	8948.84	
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	(+)	92453.07	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					558	+	305892.50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	80173.74	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					559	+	106324.47	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES					560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					569	=	412216.97	(-) 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	(-)	205754.31	
TOTAL DEL PASIVO					539+569+579+589	599	=	4650779.78	(-) 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	+	3340000.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	184526.14	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					611	+	0.00						
RESERVA LEGAL					621	+	172146.95	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					631	+ / (-)	753579.29	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	=	184526.14	
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	=	100730.79	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)					635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	10278.52	
									SEGUNDA CUOTA	872	(+)	10278.52	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+ / (-)	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	80173.75	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	1200288.41						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					652	(-)	0.00						
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	+	300760.30	INTERÉS		897	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	5766774.95	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					599+698	699	=	10417554.70					

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		910	N/C No		912	N/C No		916	Resol No.	918	Resol No.	
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		0903878205				199	RUC No.		0907285175001			

"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"