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.	98521047							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
	COMPANI	IA AGROPECUARIA SA	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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 EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO			INGRESOS								VALOR	EXENTO(/	Ā			
ACTIVOS CORRIENTES											тот	AL INGRES	sos	efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 1437.3					1437.38	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA				6011	+	18490.00	6012	0.00		
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAF	RIFAC)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	112210101471200	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUL	_TUR/	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP		Δ∨		6061	+		6062	0.00		
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	IEDADES, FLANT	A 1		6071	+		6072	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318	im		DIVIDENDOS				DE	+		6082	0.00	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEI	NTES DE DONAC	IONES	S Y	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	7251.87	APORTACIONES				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
() PROVIDIÓN O		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+		6122	0.00		
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SOJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	18490.00	exento"	lumna "Val registre la	porción
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	563.38	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y E	QUIF	0	6001	0.00			columna	to declarad a "total ingre rada como	esos"
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00				esto a la R	
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	0.00	cc					GAS ⁻	го		(A efect	NO DEDU	
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+					Concilia	ción Tributa	aria)
	SO BAJO CONTRA	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00	
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PLA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	IES NO	7041	(-)	0.00			JI			
INVENTARIO REI ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	· /		7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	SCORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	9252.63	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00			1			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	6868.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	20110.02	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	1195.67	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	20071.98	ADODTE A LA CECUDIDAD CO		7151	+	0.00	7152	+	1424.99	7153	0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	i	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161			7162	-	1567.99	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	O PUR	7171			7172			7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACI	IONES	7181 7191			7182 7192		2544.75	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202		11	7203	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		357	i	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211			7212			7213	0.00		
DDODIEDADES DI ANTA V EQUIDO DOD		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	'REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	105.60	7223	0.00		
			359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	270.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	PROPIEDADES,	360	(-)	42315.01		PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
L									<u> </u>	1		II	IL			

(Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO 345+498 499 +	PRINCE P	PRINT PRIN								$\neg \vdash$				$\overline{}$						
ACCOUNTS	March Marc	ACTIONS DE EMPLORACIÓN Y PUT OTACIÓN (1) CETERRIPOS ACUALACADO DE ACTIVOS DE (2) CETERRIPOS ACUALACADO DE ACTIVOS DE (3) CETERRIPOS ACUALACADO DE ACTIVOS DE (3) CETERRIPOS ACUALACADO DE ACTIVOS DE (3) CETERRIPOS ACUALACADO DE ACTIVOS DE (4) CETERRIPOS ACUALACADO DE ACTIVOS DE (5) CETERRIPOS ACUALACADO DE ACTIVOS DE (6) CETERRIPOS ACUALACADO DE ACTIVOS DE (7) CETERRIPOS ACUALACADO DE ACTIVOS DE (7) CETERRIPOS ACUALACADO DE ACTIVOS DE (8) CETERRIPOS ACUALACADO DE ACUALACADO DE (8) CETERRIPOS ACUALACADO DE (8	0.00 7253 0.00	0.00	+	7252	0.00	0.00	7251 +	7		0.00	(-)	361	PROPIEDADES,					
A MONTHALADIN AD MITTANIA DE ACTIVOS DE 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	AMORPHOTO ACCUMULATION OF THE PROPERTY OF TH	AMERITADON ADMINISTOR OF ACTIVOS DE SEPTEMBOR ADMINISTOR OF PROPERDADES DE SEPTEMBOR ADMINISTOR	0.00 7263 0.00	0.00	+	7262	$\overline{}$					0.00		362	PI OTACIÓN					
CHARGE CONTROLOGY ACTIVIDATION 100 1	AMORPHISM AND PROTECTION OF 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	MARCHARDON ACUMBLADO DE ACTIVOS DE 50 3 0.00 100	0.00 7200 0.00	0.00		7202				井	1	0.00	H	002	ACTIVOS DE EXILECTIVISMO EXILECTIVISMO					
The Community of Section Control of Contro	Control Cont	DETERMINATION CONTROL 1000	0.00	0.00		7979	0.00	0.00	7271			0.00		262	DE ACTIVOS DE	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE				
PROPERTINGED ACTIVISTORY 100 1	STATISTICATION STAT	OBSTREAM ALLALA DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE SES 0.00 0.	0.00 7273 0.00	0.00		1212	0.00	0.00	7271			0.00		303		EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				
Part	SECREPTION SEC	SECURIOR SECURITY								4			H	H						
Column	Control Cont	MORPHISTORY DEPOKRACIAN PROPERTIES 0.00	0.00 7283 0.00	0.00	+	7282	0.00	0.00	7281 +	<u>.</u> ∥7:		0.00	(-)	364	ACTIVOS DE					
PROFESIONS SERVICES SERVICES (1997) 1 OPPRESSION ACCOUNTS PROFESS SERVICES (1997) 2 OPPRESSION ACCOUNTS PROFESS SERVICES (1997) 2 OPPRESSION ACCOUNTS PROFESS SERVICES (1997) 3 OPPRESSION ACCOUNTS PROFESS SERVICES (1997) 4 OPPRESSION ACCOUNTS PROFESS SERVICES (1997) 4 OPPRESSION ACCOUNTS PROFESS SERVICES (1997) 4 OPPRESSION ACCOUNTS PROFESS SERVICES (1997) 5 OPPRESSION ACCOUNTS PROFESS SERVI	## PROVISIONED SET PROFESSOR FOR A CONTROL OF THE PROFESSOR OF THE PROFESS	Committee Comm								- 11						T EXI EOTAGION	LXI LOTIACION			
WORNESSON 1997 19	MARCHESTON 1900 1	INVESTIGATION CONTINUED	0.00 7293 0.00	0.00	+	7292	0.00	0.00	7291 +	, 7:		0.00	+	365		DE INVERSIÓN	PROPIEDADES [
CHATTER DO ADMINISTRATION ADMINISTRATE 1985 1	Committed Comm	COLDITIONS ADMINISTRATION COLDITIONS COLDITIONS COLDITION COLDITIONS CO	0.00 7303 0.00	0.00	+	7302	0.00	0.00	7301 +	7	ADDENIDAMIENTO	0.00	(-)	366	PROPIEDADES DE					
Comparison Com	Comparing Control (1985) Control (19	COMPAND COMP	0.00 7313 0.00	0.00		7212	0.00	0.00	7211		MERCANTII I	0.00		267	PROPIEDADES DE	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE				
1.0 PARTICIPATION OF ACTIVISTS 10	STORT STOR	SI DEPTICACIONO ACTIVICATION 500 01 0.00								_ _						INVERSIÓN				
REPRESENTATION ACTIVISTS 10	MITTHESSED MICHAEL STATE	MATCHING PROMOTION ADMINISTRATION 0.00				=	=		=	==	COMISIONES				ACTIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS				
RECORDS Fig.	Part	INCLUDIOS								井				Н	ACTIVOS	BÍOLÓGICOS				
PROPERTIES OF THE PROPERTY O	PROPRIEDED SER INVESTIGAT NATIVOS 178	Comparison Com	0.00 7343 0.00	0.00	+	7342	0.00	0.00	7341 +			0.00	(-)	370			BÍOLÓGICOS			
EMPORENTIAGE VERY STATEMENT OF THE PROPERTY O	CHONGE NET ALGORITHMS	ACTIVOS PITANOBIEES	0.00 7353 0.00	0.00	+	7352	0.00	0.00	7351 +	R 7		62902.86	-	379						
RESIDUALS SET 100 A CHICAGO SET 100 A SET	MINISTERN 1999 19	PLEASYLASS 100 11 11 11 11 11 11	0.00 7363 0.00	0.00		7362	0.00	0.00	7261	<u> </u>			<u> </u>	\square		NGIRI ES				
Minimary	MARCAS M	ANGLOS DE PERFORDOS DE LLAVE Y 92										0.00	+	381		NGIBLES				
CHYMOSE DESPCRACION YEAR PROTECTION SEC. D. 005 C. 005 C	COMPANDED DE PRICINACION 1981 1.000 1981	CETIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 983	0.00 7383 0.00	0.00	+	7382	0.00	0.00	7381 +	7	A NO	0.00	+	382	DE LLAVE Y					
FAMONTACION ACUMULADO DE ACTIVOS 588 03 0.00 ACTIVOS 100 ACTIVOS ACT	AMAZHIZADON ACUMBIA DA DE ACTIVOS 50 6 0.00 0742 0.00 0745 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PARTICIPACION ACUMULADO DE ACTIVOS 385 0				$\overline{}$					1.22.0.0.0.0.0			-	PLOTACIÓN	XPLORACIÓN Y EX	ACTIVOS DE EXI			
INTERNATION CONTINUES SINGE 0.00 CHAIN SPERIORS 7.00 CAST 0.00 CAST	TRANSCRIES 186 1	TYMORIBLES 1986	0.00 7403 0.00	0.00	+	7402	0.00	0.00	7401 +	AS 7	PERDIDA EN VENTA DE	0.00	i		DE ACTIVOS					
NYTAMORIES 586 1 0.00 1/45 2 0.00 1/45 2 0.00 1/45 2 0.00 1/45 2 0.00 1/45 3 0.00 1/45 3 0.00 1/45 3 0.00 1/45 4 0.00 1/	INTRACEDES ORDINATIONS OF CONTROLLED STATE OF	NTRANSIELES 588	0.00 7413 0.00	0.00	+	7412	0.00	0.00	7411 +	4S 7	IACTIVOS	0.00	(-)	385			NTANGIBLES			
COTAL ACTIVOS INTANCIBLES 88 0.00 MEMANS 74.00 74.01 0.00 74.02 0.00 74.02 0.00 74.00	TOTAL ACTIVISION PLANSGELES COUNTY STATEMENT C	COTAL ACTIVOS NITANGIGLES 389	0.00 7423 0.00	0.00	+	7422	0.00	0.00	7421 +	7	OTRAS PÉRDIDAS	0.00	(-)	386	ACTIVOS	ACUMULADO DE A				
NUMERICADES DESIGNATION STATE DESIGNATION DESIGN	NETRONS SUBSIDIARIAN ASCOLADAS 41 0.00 AST	NUMBERSONALE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 111 0.00 2742 0.00 0	0.00 7433 0.00	0.00	+	7432	0.00	0.00	7431 +	<u> </u>		0.00		389		S INTANGIBLES				
MACHINESIONES PRUSICIONALES 11	NOTIFICIAL STATES	NUMERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 11	0.00 7443 0.00	0.00	+	7442	0.00	0.00	7441 +	7					RIENTES	NCIEROS NO CORF	ACTIVOS FINAN			
Month March Marc	COMMENTES STATE	NO CORRIENTES SELECTION CONTRIBUTION CONTRI	0.00 7453 0.00	0.00	+	7452	0.00	0.0	7451 +		GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	0.00	+	411	S Y ASOCIADAS	EN SUBSIDIARIA	INVERSIONES			
COUNTINES DITAS	APPRINCIPATOR PERACONADOS CONCRET 141	OFFICE O						_		#							NO			
CLEMTARY PELACURADOS DELEXTERIOR 415 .	PRICE PRIC	DICHATAY	959.26 7473 578.67	959.26	+	7472					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	0.00	+	413			CORRIENTES			
DOCUMENTOS POPULA CONTROL POPULA C	COCALIDATION COCA	DECALES 416				$\overline{}$								-		RELACIONADOS				
COUNTING STORT RELACIONADOS DELEXTERIOR 417 1	DELICATION DEL	DELICATION CONTINUENCES COLORIENTES				-					DEPRECIACIÓN DE									
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 47	PRICE DEL REVENUE DEL EXTERIOR 417	CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 417															POR COBRAR			
INVERSION COALES 416	INVESTIGNA	PARTICIPATE PARTICIPATION	0.00 7513 0.00	0.00	+	7512	0.00	0.00	7511 +)A 7	BIOLÓGICOS Y	0.00	+	417	DEL EXTERIOR	RELACIONADOS				
DEFERENCING PROPREDADES 198 0.00 DEPREDACION DE ACTIVOS 0.00 1/22 0.00	STRAS	DELEXTERIOR DELEXTERIOR 19									INVERSIÓN)									
DELEXTERIOR 149 0.00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7831 0.00 0.00 7833 0.00	DELEXTERIOR 459	DEL EXTERIOR 419	0.00 7523 0.00	0.00	+	7522	0.00	0.00	7521 +	7		0.00	+	418	LOCALES	RELACIONADOS				
COALES 120 COALES 120 COALES 120 COALES 120 COALES 120 COALES CORRIGINATION CORRIGINATION COALES CO	CONTINUES CONT	COALES 40 +	7533 0.00				0.00	0.00	7531 +	7		0.00	+	419						
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 42 \$ 0.00	PRILACIONADOS BEL EXTERIOR 421	CORRIENTES DEL EXTERIOR 421 - 0.00	0.00 7543 0.00	0.00	+	7542					0.00	+	420	LOCALES		POR COBRAR				
C) PROVISION CUENTAS INCOERABLES Y 422 () 0.00 OTRAS AMORTIZACIONES 7561 + 0.00 7562 + 0.00 7583 0.00	PROVISION CUENTAS INCOGRRALES Y	C) PPOVISION CUENTAS INCOBRABLES Y 422 1	7553 0.00				0.00	0.00	7551 +	7		0.00	+	421	DEL EXTERIOR					
DETERLICION Company	PRODUCTION OF INTERPRISED & EACHWOSE 428 0.00 SERVICIOS PÚBLICOS 7571 0.00 7572 2106.29 7573 0.00	DELECTION Company Co	0.00 7563 0.00	0.00	20 000		0.00	7561 + 0.0		= -		0.00		122	ABLES Y	_ L CUENTAS INCOBR	(-) PROVISIÓN C			
FINANCIEROS NO CORRIENTES	INANCIEROS NO CORRIENTES 42	FINANCIEROS NO CORRIENTES 423								4				Ш	DE ACTIVOS	POR DETERIORO I				
TOTAL ACTIVOS PIANOLERIOS NO CORRIENTES	COTAL ACTIVOS PINANCEIROS NO CORRIENTES 439 .	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								_			\ \ \ \ \ \			NO CORRIENTES	FÍNANCIEROS N			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	Difference 1975 1	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				$\overline{}$								-						
CORRIENTES 3/34-3984-449-1495 988 62902.89	DORNERIES 379-3894-39-449 498 1	CORRIENTES 3/94-3894-4394-449 498	0.00	100.10	<u>. </u>					٦Ē			_	=		OS NO CORRIENTE	OTROS ACTIVOS			
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casilero informativo para el cálculo del anticipo de anticipo de la disciplo de la disciplo del anticipo de la disciplo del la disciplo del anticipo de la disciplo del anticipo de la disciplo del la disc	Continue	EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS 446 +					0.00	0.00	7991 +	7	TOTAL COSTOS	62902.86	+	498	379+389+439+445	S NO				
Impuesto a la renta	Impuesto a la rentary	Impuesto a la renta															EFECTO DE LA F			
Color Colo	CONTROL POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES 436	AGAING A	246.3 porción del monto	19246.3		7000					TOTAL CASTOS	0.00	l [±]	446	dei anticipo de					
A36	NECONATIVO 439	A36 + 0.00		1	=	7992					TOTAL GASTOS	72155.49	+	499						
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 1924.63 1324.63 1424.63 1	192463 1924633 1924633 1924633 1924633 1924633 192463 19246	PASIVOS CORRIENTES	"gasto" considerada c									0.00	+	436	TILIDADES					
COLINTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR 512 +	Color Colo	CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 512 +	246.3 cálculo del Impuesto a		=	7999					TOTAL COSTOS Y GASTOS (79			=		DIENITEO				
DEL EXTERIOR ST2	DELECTION DELE	DEL EXTERIOR S12	I terita.			7001				_	BAJA DE INVENTARIO (INFORM	0.00	+	511		DEL ACIONADOS	CUENTAS Y			
CORRIENTES CORRIENTES CONTRICTION CO	PROVEDORES NO DEL EXTERIOR S14	NO DEL EXTERIOR 514 + 0.00 0.00 0.0		$\overline{}$										-						
DOBLIGACIONES CON LOCALES 515	CONCILIACIÓN ES CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CONCILIACIÓN TRIBUTA	DEL EXTERIOR S16	0.00	0.00		1003		.w.A.1.(VO)	> (IINFORI)	1110	AGO F OT REENIBULSO COM		_				PROVEEDORES			
DEL EXTERIOR S16 +	DEL EXTERIOR S16	DEL EXTERIOR S16 + 0.00												-		S CON	OBLIGACIONES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR 518 +	COCION C	COCALES 517 +									CONCILIACION TRIBUTARIA	0.00	+	516	DEL EXTERIOR	S FINANCIERAS -				
DEL EXTERIOR S18	DELEXTERIOR ST8	DEL EXTERIOR S18	0.00	0.00	_	801				_	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999		_	=		E ACCIONISTAS O	PRÉSTAMOS DE			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520 +	RELACIONADOS DEL EXTERIOR S20 + 0.00 PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 802 = 756.31	RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520 +												-						
NO PAGAR NO DEL EXTERIOR 522 + 0.00 DEL EXTERIOR 522 + 0.00 DEL EXTERIOR 524 + 0.00 DEL EXTERIOR 524 + 0.00 DEL EXTERIOR 525 + 0.00 DEL EXTERIOR	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A PRECIOS DE TRANSFERENCIA TRABAJADORES PRECIOS DE TRANSFERENCIA TRABAJADORES PRECIOS DE TRANSFERENCIA PRECIOS	POR PAGAR NO PERCIONADOS DEL EXTERIOR 522 +	56.31	756.31	=	802					PERDIDA DEL EJERCICIO 6999	0.00	+	520	DEL EXTERIOR	II.	CUENTAS Y			
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRANSFERENCIA D.00 CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRANSFERENCIA D.00 DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	ACCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DEL EXTERIOR Del Participación A TRABAJADORES DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE CÓLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE CÓLCULO DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE CÁLCULO DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE CÓLCULO DE	RELACIONADOS DEL EXTERIOR S22 +	0.00	0.00	+	097						==				NO	POR PAGAR			
S24	BASE DE CALCUCO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES BASE DE CALCUCO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE PARTICIPACIÓN A DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE PARTICIPACIÓN A DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE PARTICIPACIÓN A DE PARTICIPACIÓN A DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE PARTICIPACIÓN A DE PARTICIPACIÓN A DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE PARTICIPACIÓN A DE PARTICIPACIÓN A DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE PARTICIPACIÓN A DE PARTICIPACIÓN A DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE PARTICIPACIÓN A	S24								ÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A		0.00								
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 525 + 0.00	MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 525	TRABAJADORES	0.00	0.00		000		BASE DE CÁLCULO		TRABAJADORES	0.00	+	524	ITE)	FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 526 + 0.00 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-) 0.00 DELIGACIONES CON EL IESS 527 + 143.13 (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-) 0.00 DELIGACIONES CON EL IESS 528 + 4185.33 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) 0.00 DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) 0.00 DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) 0.00 DIVIDENDOS POR PAGAR 530 + 0.00 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) 578.67 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (-) 0.00 DEDUCIBLES D	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 526 + 0.00 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-) 0.00 DELIGACIONES CON EL IESS 527 + 143.13 (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-) 0.00 DELIGACIONES CON EL IESS 528 + 4185.33 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS EXENTAS 805 (-) 0.00 DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) 0.00 DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) 0.00 DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) 0.00 DIVIDENDOS POR PAGAR 629 + 0.00 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) 578.67 DIVIDENDOS POR PAGAR 808 (-) 0.00 DIVIDENDOS POR PAGAR 809 DIVIDENDOS POR PAGAR 809 DIVIDENDOS PAGAR 809 DIVIDENDOS PAGAR 809 DIVIDENDOS PAGA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (-) 0.00 DIVIDENDOS PAGA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 DIVIDENDOS DIVIDENDOS DIVIDENDOS PAGA GENERAR INGRESOS 809 DIVIDENDOS PAGA GENERAR INGRESOS 809 DIVIDENDOS PAGA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 DIVIDENDOS PAGA GENERAR INGRESOS 809 DIVIDENDOS PAGA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 DIVIDENDOS PAGA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 DIVIDENDOS PAGA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 DIVIDENDOS PAGA GENERAR INGRESOS 809 DIVIDENDOS PAGA	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 526 + 0.00 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-) 0.00 DELIGACIONES CON EL IESS 527 + 143.13 (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-) 0.00 DTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 4185.33 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) 0.00	0.00	0.00	_	030								525	AR DEL	A RENTA POR PAG				
			0.00	0.00	(-)	803	=	<u>IL</u>			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				POR PAGAR DEL	N TRABAJADORES	PARTICIPACIÓN			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 4185.33 (·) 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 (·) 578.67 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (·) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (·) 0.00	DTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 4185.33 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) 0.00	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 4185.33 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) 0.00									<u>'</u>					S CON EL IESS				
JUBILACIÓN PATRONAL 530 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) 578.67 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 631 0.00 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (4) 0.00	UBILACIÓN PATRONAL 530 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) 578.67	DIVIDENDOS POR PAGAR 529 +	0.00	0.00	(-)	805					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			528	S A EMPLEADOS	OS POR BENEFICIO	OTROS PASIVOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531			$\overline{}$				EL COPCI						-						
(del exterior) 000 (+) 0.00 (+) 0.00 (+) 0.00 (+) 0.00		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 . 0.00 (A) CASTOS NO DEDUCIBLES DELEVERIOR 808 (A) 0.00	_			=	=			====			i		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					
	DBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	(del exterior)						GRESOS EXENTOS			· '				dei exterior)					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 538 5 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS 810 (4) 0.00		OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 598 85 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS 810 (4) 0.00		==		=	一		LE A INGF	UIBLE	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJAI		i							
	PROVISIONES							NTERIORES	EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"											
PROVISIONES [535] + 0.00] (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES [812] (-) 0.00]		PROVISIONES 535 + 0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) 0.00	0.00	0.00	(-)	812					(-) DEDUCCIONES POR LEYES	0.00	+	535		PROVISIONES				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 = 14400.47 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-) 0.00	PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (814 + 0.00)			$\overline{}$					COPCI	DEL	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES	14400.47	=	539						

CUENTAS Y DELACIONA	ADOS LO	CALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	815	(-)	0.00		
DOCUMENTOS RELACIONA	DE	L EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON D	DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LC	CALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	0.00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR				0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON		CALES	545	+	0.00	LITHIDAD ODA: ***			212		
NSTITUCIONES FINANCIERA NO CORRIENTES	DE	EL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTA		CALES	547	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	177.64
SOCIOS	DE	EL EXTERIOR	548	+	0.00						,.54
OOLIVINO I	ENTAS Y RELACIONADOS				0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		EL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
CORRIENTES NO	1	CALES	551	-	0.00						
RELACIONA		EL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (839	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS E FINANCIERO (PORCIÓN NO C			553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
FRANSFERENCIAS CASA MA	ATRIZ Y S	SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	529.47
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO	O CORRI	IENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)		(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	529.47
PROVISIONES PARA JUBILAC	CIÓN PA	TRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHL	UCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES			560	Ħ	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIE	NTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	NOS ANTERIORES		850	(-)	563.38
OTROS PASIVOS			589	H	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
	lies	IO - ECO - EZO - ECO				DE DIVISAS					
OTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO	[53	9+569+579+589	599	=	14400.47	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			852	(-)	0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIG	GNADO		601	+	8000.00	851-852>0	3-2 3-3 (077-073-04)	3 10 0-10-000-	855	=	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, A SORERÍA		ES EN	602	H	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0					20.01
PORTES DE SOCIOS O ACC UTURA CAPITALIZACIÓN	CIONISTA	AS PARA	611	+	39952.76					=	33.91
RESERVA LEGAL			621	+	38355.06	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00
ESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL	. IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGI			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINA DISPONIBLES PARA LA VENT	TA (Casill	lero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	ENTE		869	=	33.91
SUPERÁVIT POR REVALUACI PLANTA Y EQUIPO (Casillero I			633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACI NTANGIBLES (Casillero Inform		ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REV nformativo)		IÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII		873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS			652	(-)	27796.49		2= ::::::::::::::::::::::::::::::::::::			IL	
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL			652		0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654		0.00						
RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN			655			PAGO PREVIO (Informativo)		1	890	1	0.00
RESERVA POR VALUACION SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion		090	<u> </u>	JL 0.00
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	-		INTERÉS	897 0.00				
			662	-		IMPUESTO	897 0.00 898 0.00				
				(-)	57755.02				899	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698				=					loaa	0.00	
OTAL PASIVO Y PATRIMONI	IO 1150	0 - 608	699	一	72155.49			i			

VALORES A PA	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sus	titutivas)									
TOTAL IMPUES	STO A PAGAR	902	+	0.00										
INTERÉS POR	MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGAD	O		999	=	0.00									
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTR.	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	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	1011	USD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QUE L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	1 de la			
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:	IOMBRE:							
	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				199	RUC No.			1	706296108001				

[&]quot;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"