FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALA	ANCES FORMULAR	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABI	ECIMIENTOS PE	RMANENTES	
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.	98228670	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1791242947001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOC	IAL AGROIND	USTRIAL TERRAFRUT S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	I	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
IICONI DADTEC	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	I	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 RE	LACI	ONA	DAS								015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN E	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORR	IENTES									TOTA	L INC	RESOS	efect	OR EXENTO(A os de la iliación taria)	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1748.49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFAC)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	ILTUR/	A DE	6051		0.00	6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	i	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TA Y		6071	+		6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	ITAS Y		319	+	0.00	DENITA O EVENTA O DO VENITATE O DE DONA	NONE	2.14	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	JONE	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0 00	6122	0.00		
DETERIORO CRÉDITO TRIBU	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	<u> </u>												
PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131 SUMAR	+	υ.00	6132	0.00	columna "Va	
PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	exen porci	to" registre la ón del monto	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	42042.69	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	90	6001	0.00				rado en la nna "total sos"	
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00				derada como ta de Impuest nta.			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS									
	EPROD. TERM. Y N		329		0.00		совто				GASTO			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	+							
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00	
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE	N (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	<u> </u>	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	<u> </u>	0.00					0.00	
2)			<u> </u>			LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	₩	<u> </u>				1	<u> </u>		
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓ			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN D	DE INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	POR DETERIORO D ENTE	DEL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345		43791.18	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL JESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
•	CEPTO TERRENO	S)	351			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152			7153		
	NES EN CURSO		352	i		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162				0.00	
MUEBLES Y ENS			353		5303.43	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173		
	QUIPO E INSTALA: AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192				0.00	
		TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202				0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 3						PROMODIĆNI V BURUDINA P	7211		0.00	7212		0.00	7213	0.00	
EQUIPO DE CON	UIPO DE TRANSP	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1/211	Ш.	0.00	1,515	+	0.00	1/213	0.00	

CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO														
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,		359	+	0.00	TRANSPOR	ГЕ	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIP		ROPIEDADES,	360	(-)	786848.59			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251		0.00	7252	_	0.00	7253	0.00
PLANTA Y EQUIP			\vdash					DESAHUCIO PARA CUENTAS	1/231		0.00		т			
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES			10	7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS DE				PROVISIONES PROVISIONES										
EXPLORACIÓN Y		L AOTIVOO DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
<u> </u>				Щ				INVENTARIOS POR								
	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	7281		0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
EXPLORACIÓN Y	'EXPLOTACION			,	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		ļ [*]	0.00	, 202	ľ	0.00	, 200	
PROPIEDADES D	E INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301		0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	\vdash			ARRENDAM MERCANTIL										
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓG			367	` '	0.00			DEL EXTERIOR LOCAL	7311			7312	+		7313	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA A	CTIVOS	368 369	=	0.00	COMISIONE	s	DEL EXTERIOR	7321 7331		0.00	7322 7332	+		7323 7333	i —
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS											+			
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INTERFOR	DANICADIOC	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
PROPIEDADES D	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	1439417.16		BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANG	GIBLES							LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0 00	7363	 0.00
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	+		7373	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARE	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	Α	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXP	PLOTACIÓN	383	-	0.00		NELACIONADOS	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+	0.00	7392 7402	+		7393	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=	114972.04	PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO	7411	 		7412	+		7403 7413	
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	\vdash					RELACIONADAS					T			
INTANGIBLES			386			OTRAS PÉR	DIDAS		7421			7422	+		7423	
TOTAL ACTIVOS		IENTES	389	=	51626.75		' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431			7432	+		7433	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA	NDOS DESDE EL	7441	_	0.00	7442	+		7443	
NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR F	OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+		7453	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	$\overline{}$		GASTOS DE	GESTION , CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7462 7472	+		7463 7473	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	2174687.24	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	0.00	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILE TOTOT VIDOO	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	=		IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	_		7492 7502	+		7493 7503	
POR COBRAR	NO	20071220		Ė	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS	7.0222.0.07.			0.00	7002		0.00	7 000	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO: PROPIEDAD	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						INVERSIÓN)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALUES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00		PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	H	0.00	SERVICIOS	PIÍBLICOS		7571	<u> </u>	0.00	7572	_	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O COBBIENTES	424	` <i>'</i>			OTROS SERVICIO	ns.	7581	<u> </u>		7582	+		7583	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	2174687.24		OTROS BIENES		7591	+	11	7592	+		7593	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	=	89226.92	TOTAL COS	TOS		 7991	+	0.00					
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445	498	+	3754958.07										En la	
(Casillero informati	tivo para el cálculo		446	+	0.00										no de	columna "Va educible" regi
TOTAL DEL ACTIV	<u>, </u>	345+498	499	+	3798749.25	08749.25 TOTAL GASTOS						7992	=	0.00	declarade	rción del mor rado en las
ACTIVO POR REI	NVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	0.00											nnas "costo" o" considerad
PASIVO						TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	0.00		no deducible el cálculo del
PASIVOS CORRIE		LOCALES	511	+	0.00		/ENTARIO (INFOR					7001		0.00		esto a la Ren
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		0.00		
PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514	=	0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	IO INTERMEDIARI	IO (IN	ORN	MATIVO)	7003		0.00		
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515	$\overline{}$	0.00											
INSTITUCIONES I	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA									
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517	=	0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00		
SOCIOS OTRAS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	=	0.00											
	DEL ACIONIADOS		520	-	0.00		EL EJERCICIO 6999	9-79990	17.5.	ILIOT	E DOD	802	=	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		=	10010 -	II.			II(+) A		E POR	007	l.	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521	\vdash	10240.74				PRE			097	+	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	521 522	+	0.00		E BASE PARTICIPA	ACIÓN A	TRAI	NSFE	RENCIA	097	+	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	521 522 524	+	0.00	CÁLCULO D TRABAJADO		ACIÓN A	BASI DE P	DE (RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	097	=	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COFINANCIERO (PO IMPUESTO A LA FEJERCICIO	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	521 522	+	0.00			ACIÓN A	BASI DE P	DE (RENCIA CÁLCULO		=			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	521 522 524	+ + +	0.00	TRABAJADO			BASI DE P	DE (RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A		= (-)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA FE EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES C	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF IRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	PRES PACIÓN A TRABAJA POS EXENTOS		BASI DE P	DE (RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	098 803 804	(-)	0.00		
OUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA FE EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES C	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDENC (-) OTRAS R	PRES PACIÓN A TRABAJA	ADORES	BASI DE P TRAI	DE (ARTI(BAJAI	RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	098 803 804 805	` '	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POF JUBILACIÓN PATI	NO RELACIONADOS DNTRATOS DE AB PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R	PACIÓN A TRABAJA POS EXENTOS ENTAS EXENTAS	ADORES DERIVADAS DEL	BASI DE P TRAI	DE (ARTI(BAJAI	RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	098 803 804 805	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA T EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (del exterior)	NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS	PACIÓN A TRABAJA POS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	BASI DE P TRAI	DE (ARTI(BAJAI	RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POD JUBILACIÓN PATI TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI	NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	ACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	ADORES DERIVADAS DEL- LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	BASI DE P TRAI	S EX	RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

CUENTAS Y	RRIENTES					(+) AJUSTE	POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA		814	+	0.00			
DOGUMENTOO	RELACIONADOS	LOCALES	541					ENTO NETO DE EMPLE		815	. ,	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542					TRABAJADORES CON PUESTO A LA RENTA Ú		816 817	. ,	0.00			
PROVEEDORES NO			iT					CIBLES INCURRIDOS F			(-)				
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00			ESTO A LA RENTA ÚNIC		818	+	0.00			
OBLIGACIONES (INSTITUCIONES		LOCALES	545	=	0.00	UTILIDAD G	iRAVABLE			819	=	0.00			
NO CORRIENTES	S	DEL EXTERIOR	546		0.00										
PRESTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548	-	0.00	PÉRDIDA SI	UJETA A AMORTIZA	ACIÓN EN PERÍODOS	SIGUIENTES	829	=	0.00			
OTRAS		1004150	[07050 70	LITUIDADA	DEINIVEDTID V OA	ADITAL IZAD	Sujeta legalmente	004	0.00				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	8/252./3	UTILIDAD A	REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reducción de la tarifa	831	0.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	-		SALDO UTIL	LIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00				
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	551		0.00	TOTAL IMPL	LIESTO CALISADO	(001 v tovića vojavovojća	da utilidadaa) . /						
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		552	=	0.00		general sociedades)	(831 x tarifa reinversión	de utilidades) + (839	=	0.00			
	DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00										
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DEC	CLARADO	CORRESPONDIENTE A		841	(-)	22429.34			
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUES	TO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	ITICIPO	842	(=)	0.00			
						DETERMINA		NERADO POR ANTICIPO	O (Anlica para						
	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios An	nteriores al 2010)		o (ripiloa para	843	(=)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00		DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00			
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCI EJERCICIO		NTE QUE LE REALIZAR	ON EN EL	845	(-)	0.00			
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCI	IONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00		IONES POR INGRE CHO A CRÉDITO TF	SOS PROVENIENTES I	DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00			
TOTAL BACILLOS	NO CORRIENTES		F60	H	07050 70	/) ANTICIDO		LA RENTA PAGADO PO	OR	0.40	()	0.00			
	NO CORRIENTES		569		87252.73	ESPECTÁCI	ULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERI	IDOS		579			() -		AÑOS ANTERIORES NERADO POR IMPUEST	ΓΟ ΔΙΔ SΔΙΙΠΔ	850	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS	S		589	+	0.00	DE DIVISAS		NETIADO I OIT IMI OEST	TO A LA SALIDA	851	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	97493.47			TRIBUTARIO POR LEY		852	(-)	0.00			
PATRIMONIO NE	ETO RITO Y/O ASIGNAD	0	601		20000 00	SUBTOTAL 851-852>0	IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	=	0.00			
	O PAGADO, ACCIO		602	=		001 002>0									
TESORERÍA	OCIOS O ACCIONIS	CTAC DADA	602	(-)	0.00	SUBTOTAL: 852<0	SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-84	18-849-850-851-	856	=	0.00			
FUTURA CAPITA		STAS FANA	611	+	0.00	032<0									
RESERVA LEGAL	L		621	+	19520.68		TO A LA RENTA ÚN		I IMPLIENTO A LA	857	+	0.00			
RESERVA FACUL	LTATIVAS		629	+	144913.00	RENTA ÚNIC		RA LA LIQUIDACIÓN DE	L IMPUESTO A LA	858	-	0.00			
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO	A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00			
	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca		632	+	0.00	SALDO A FA	AVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00			
SUPERÁVIT POR	R REVALUACIÓN D	E PROPIEDADES,	633		0.00										
	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D		Н												
INTANGIBLES (C	asillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO D	ETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	373	879	=	22429.34			
OTROS SUPERA' Informativo)	VIT POR REVALU	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00			PRIMERA CUOTA		871	(+)	11214.67			
	CUMULADOS PRO	VENIENTEC DE	H		:	ANTICIPO A	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	()	4404407			
			11641	1+/(-) 1	1350000 00			020011271 000171				111214 6/1			
LA ADOPCION PO	OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	Н	+/(-)	1350000.00		(17 Carut	SALDO A LIQUIDARSE	ENI			11214.67			
LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	STRIBUIDA EJERC	DE LAS NIIF	651		1350000.00			SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX			(+)	0.00			
LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU		DE LAS NIIF	Н	+											
LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	STRIBUIDA EJERC	DE LAS NIIF	651 652	+	0.00										
LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCIO APITAL	DE LAS NIIF	651	+ (-)	0.00										
LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V	STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN	DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654 655	+ (-) + + + +	0.00 1070119.75 3236941.41 0.00 0.00	PAGO PREV	VIO (Informativo)	DECLARACIÓN PRÓX	IMO AÑO						
LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D	DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654 655 656	+ (-) + + + + + +	0.00 1070119.75 3236941.41 0.00 0.00	PAGO PREV	VIO (Informativo)		IMO AÑO	873	(+)	0.00			
LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DE RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EL	STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654 655 656 661	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1070119.75 3236941.41 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIDETALLE DI	VIO (Informativo)	DECLARACIÓN PRÓX	IMO AÑO	873 890 897	(+)	0.00			
LA ADOPCION PO UTILLIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DE RESERVA POR V SUPERÂVIT POR UTILLIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL	STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO E JERCICIO	DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654 655 656	+ (-) + + + + + + (-) (-)	0.00 1070119.75 3236941.41 0.00 0.00 0.00	PAGO PREV DETALLE DI INTERÈS IMPUESTO	VIO (Informativo)	DECLARACIÓN PRÓX	IMO AÑO	873	(+) (0.00) (0.00)	0.00			
LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCIO APITAL	DE LAS NIIF	651 652 653	+ (-)	0.00 1070119.75 3236941.41										
LA ADOPCION POUTILIDAD NO DISANTERIORES (I) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DE RESERVA POR DE RESERVA POR UTILIDAD DEL EA (I) PÉRDIDA DEL TOTAL PATRIMO TOTAL PASIVO Y VALORES A PAG	STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN E JERCICIO EJERCICIO DNIO NETO Y PATRIMONIO GAR Y FORMA DE	DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654 655 656 661 662 698	+ (-) + + + + (-) = =	0.00 1070119.75 3236941.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3701255.78 3798749.25	PAGO PREVIDETALLE DI INTERÈS IMPUESTO IMULTA	VIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL	DECLARACIÓN PRÓX	IMO AÑO	890 897 898	(+) (0.00) (0.00)	0.00			
LA ADOPCION POUTLLIDAD NO DISANTERIORES ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DE R	STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN DE JERCICIO LEJERCICIO DNIO NETO Y PATRIMONIO GAR Y FORMA DE TO A PAGAR	DE LAS NIIF LICIOS LICIOS DE INVERSIONES LICIOS LICIOS	651 652 653 654 655 656 661 662 698	+ (-) + + + + (-) = =	0.00 1070119.75 3236941.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3701255.78 3798749.25	PAGO PREV DETALLE DI INTERÈS IMPUESTO MULTA	VIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL	DECLARACIÓN PRÓX	IMO AÑO	890 897 898	(+) (0.00) (0.00)	0.00		+	
LA ADOPCION POUTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DE RESERVA POR DE RESERVA POR DE SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL TOTAL PATRIMO TOTAL PATRIMO TOTAL PASIVO Y	STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN DE JERCICIO LEJERCICIO DNIO NETO Y PATRIMONIO GAR Y FORMA DE TO A PAGAR	DE LAS NIIF LICIOS LICIOS DE INVERSIONES LICIOS LICIOS	651 652 653 654 655 656 661 662 698	+ (-) + + + + (-) = =	0.00 1070119.75 3236941.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3701255.78 3798749.25	PAGO PREVIDETALLE DI INTERÈS IMPUESTO IMULTA	VIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL	DECLARACIÓN PRÓX	IMO AÑO	890 897 898	(+) (0.00) (0.00)	0.00		+	
LA ADOPCION POUTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL TOTAL PATRIMO TOTAL PASIVO Y VALORES A PAG TOTAL IMPUEST INTERÉS POR MA	STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN JERCICIO DIVIDA SE JERCICIO	DE LAS NIIF LICIOS LICIOS DE INVERSIONES LICIOS LICIOS	651 652 653 654 655 656 661 662 698	+ (-) + + + + (-) = =	0.00 1070119.75 3236941.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3701255.78 3798749.25	PAGO PREVIDETALLE DI INTERÈS IMPUESTO IMULTA	VIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL	DECLARACIÓN PRÓX	IMO AÑO	890 897 898	(+) (0.00) (0.00)	0.00 0.00 0.00 902 903 904			
LA ADOPCION POUTILIDAD NO DISANTERIORES (*) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DE RESERVA POR DE UTILIDAD DEL EL TOTAL PATRIMO TOTAL PASIVO Y VALORES A PAG TOTAL IMPUEST INTERÉS POR ME MULTA TOTAL PAGADO	STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN JERCICIO EJERCICIO INIO NETO Y PATRIMONIO GAR Y FORMA DE I O A PAGAR IORA	DE LAS NIIF EICIOS CIOS DE INVERSIONES [599+698 PAGO (luego de imp	651 652 653 654 655 661 661 662 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1070119.75 3236941.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3701255.78 3798749.25 pago en decla	PAGO PREVIDETALLE DI INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones susti 59-898	VIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL	DECLARACIÓN PRÓX	IMO AÑO	890 897 898	(+) (0.00) (0.00)	0.00 0.00 0.00 902 903 904 999		+ + =	
LA ADOPCION POUTLING TO THE PART INTERES POR LE TOTAL PASIVO Y VALORES A PAGTOTAL IMPUESTINTER SON MEDIANTE CHECO MEDIANTE CHE	STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN E REVALUACIÓN E JERCICIO DINIO NETO Y PATRIMONIO SAR Y FORMA DE TO A PAGAR IORA QUE, DÉBITO BAN	DE LAS NIIF LICIOS LICIOS DE INVERSIONES LICIOS LICIOS	651 652 653 654 655 661 661 662 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1070119.75 3236941.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3701255.78 3798749.25 pago en decla	PAGO PREVIDETALLE DI INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones susti 59-898	VIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL	DECLARACIÓN PRÓX	IMO AÑO	890 897 898	(+) (0.00) (0.00)	0.00 0.00 0.00 902 903 904		+	
LA ADOPCION POUTILIDAD NO DISANTERIORES (A) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DE	STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN E JERCICIO SINIO NETO Y PATRIMONIO SAR Y FORMA DE TO A PAGAR ORA QUE, DÉBITO BAN PENSACIONES	DE LAS NIIF EICIOS CIOS DE INVERSIONES [599+698 PAGO (luego de imp	651 652 653 654 655 661 661 662 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1070119.75 3236941.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3701255.78 3798749.25 pago en decla	PAGO PREVIDETALLE DI INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones susti 59-898	VIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL iitutivas)	PAGO (Para declaración	nes sustitutivas)	890 897 898	(+) (0.00) (0.00)	902 903 904 999 905		+ + = USD	
LA ADOPCION PO UTILLIDAD NO DIS ANTERIORES () PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR UTILLIDAD DEL E. () PÉRDIDA DEL TOTAL PATRIMO TOTAL PASIVO Y VALORES A PAGTOTAL IMPERS POR MILLITATE DE CALLED	STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN E JERCICIO SINIO NETO Y PATRIMONIO SAR Y FORMA DE TO A PAGAR ORA QUE, DÉBITO BAN PENSACIONES	DE LAS NIIF EICIOS CIOS DE INVERSIONES [599+698 PAGO (luego de implementation)	651 652 653 654 655 661 661 662 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1070119.75 3236941.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3701255.78 3798749.25 pago en decla	PAGO PREVIDETALLE DI INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones susti 59-898	VIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL iitutivas)	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	890 897 898 899	(+)			+ + = USD USD USD	
LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DE RESERVA POR DE UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. TOTAL PATRIMO TOTAL PATRIMO TOTAL PASIVO Y VALORES A PAG TOTAL IMPUEST: INTERÉS POR ME MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEC MEDIANTE COM MEDIANTE COM MEDIANTE NOTA DETALLE DE NO	STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN E JERCICIO JERCICIO SINIO NETO Y PATRIMONIO GAR Y FORMA DE I O A PAGAR IORA QUE, DÉBITO BAN PENSACIONES AS DE CRÉDITO	DE LAS NIIF EICIOS CIOS DE INVERSIONES [599+698 PAGO (luego de implementation)	651 652 653 654 655 661 661 662 699	+	0.00 1070119.75 3236941.41 0.00 0.00 0.00 0.00 3701255.78 3798749.25 pago en decla	PAGO PREVIDETALLE DI INTERÉS IMPUESTO MULTA raciones susti 59-898	VIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL iitutivas)	PAGO (Para declaración	nes sustitutivas)	890 897 898 899	(+) 0.00 0.00 0.00	902 903 904 909 905 906 907	PENSACIO	+ + = USD USD USD	Resol N

0.00 (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES

0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

10240.74] (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI ||(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

0.00

0.00

0.00

812 (-)

813 (-) 814 +

FIRMA CONTADOR

1712444874001

RUC No.

ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES

TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
CUENTAS Y

RELACIONADO

535 +

539

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.)

1704675733 199

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de