

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION											
102	AÑO	2014			IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0	No.	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1791314700001			202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			KRUGER CORPORATION S.A.		
						203	EXPEDIENTE		53468		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	696401.63	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	272048.74		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	+	2566187.14		OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															015	=	3534637.51
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311 + 1374598.78				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
312 + 0.00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
313 (-) 0.00				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314 + 3506.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 + 630548.33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
		DEL EXTERIOR	317 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318 + 0.00	DIVIDENDOS			
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320 + 24639.21	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	321 + 0.00	DEL EXTERIOR			
322 (-) 0.00				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
323 + 0.00				OTRAS RENTAS			
324 + 0.00				TOTAL INGRESOS			
325 + 0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			
326 + 0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
327 + 0.00				COSTOS Y GASTOS			
328 + 0.00				COSTOS Y GASTOS			
329 + 0.00				COSTO			
330 + 0.00				GASTO			
331 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
332 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
333 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
334 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
335 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
336 (-) 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
337 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
338 (-) 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
339 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
340 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
345 = 2033292.32				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
346 (-) 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
347 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
348 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
349 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
350 + 502332.44				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
351 + 1797267.81				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
352 + 168683.21				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
353 + 503120.15				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
354 + 193577.21				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
355 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
356 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
357 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
358 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
359 + 53688.18				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
360 (-) -238065.83				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
361 (-) 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
362 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
363 (-) 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
364 (-) 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
365 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
366 (-) 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
367 (-) 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
368 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
369 (-) 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
370 (-) 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
379 = 2980603.17				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
381 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
382 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
383 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
384 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
385 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
386 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
387 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
388 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
389 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
390 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
391 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
392 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
393 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
394 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
395 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
396 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
397 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
398 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
399 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
400 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
401 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
402 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
403 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
404 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
405 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
406 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
407 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
408 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
409 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
410 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
411 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
412 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
413 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
414 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
415 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
416 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
417 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
418 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
419 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
420 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
421 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
422 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
423 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
424 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
425 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
426 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
427 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
428 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
429 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
430 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
431 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
432 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
433 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
434 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
435 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
436 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
437 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
438 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
439 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
440 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
441 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
442 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
443 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
444 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
445 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
446 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
447 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
448 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
449 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
450 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
451 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
452 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
453 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
454 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
455 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
456 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
457 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
458 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
459 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
460 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
461 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
462 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
463 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
464 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
465 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
466 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
467 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
468 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
469 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
470 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
471 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
472 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
473 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
474 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
475 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
476 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
477 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
478 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
479 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
480 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
481 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
482 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
483 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
484 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
485 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
486 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
487 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
488 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
489 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
490 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
491 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
492 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
493 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
494 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
495 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
496 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
497 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
498 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
499 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
500 + 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+		0.00			DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+		0.00			RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)		0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)		0.00		OTRAS PÉRDIDAS		7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=		0.00		MERMAS		7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	25360.92		7442	+		35263.65	7443		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453		0.00
	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	332619.00		GASTOS DE GESTIÓN						7462	+		55110.40	7463		33019.41
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	+	20166.82	7473		0.00
	OTRAS	413	+		0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	73372.48		7482	+		50491.18	7483		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00		7492	+		0.00	7493		0.00
		DEL EXTERIOR	415	+		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACCELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+		0.00	7512	+		86511.79	7513		0.00
		DEL EXTERIOR	417	+		DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		6191.55	7523		6191.55
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	353042.44	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+		0.00					7533		0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+		0.00	7543		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	7234.19	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+		0.00					7553		0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	13261.72		7572	+		99546.81	7573		0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	3215609.76		7582	+		209729.05	7583		9429.14
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00		7592	+		0.00	7593		0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	692895.63													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	5827976.80								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445		498	+	3673498.80													
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=		1127163.47			
TOTAL DEL ACTIVO	345+498		499	+	5706791.12													
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	300000.00													
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		6955140.27			
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	200099.74	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	600542.57													
		DEL EXTERIOR	514	+	13212.77													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	115961.66														
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0							801	=		1746736.29			
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	114633.61							097	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00							098	=		1746736.29			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	152003.51													
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	262010.60	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)		-262010.44			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	39609.42	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	99898.44	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		-1240.53			
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	(+)		82946.10			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00			
CREDITO 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			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	374476.93	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						811	(-)		0.00			
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	1972449.25	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		-24645.45			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)		0.00			
	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	+	236438.38	UTILIDAD GRAVABLE							819	=		1541785.97			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						829	=		0.00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					831		450000.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	71949.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831					832		1091785.97				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=		294192.91			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)		-53396.39			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)		240796.52			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						843	(=)		0.00			
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						844	(+)		53396.39			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)		-142189.59			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)		0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	34292.40	(-) 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 ESPECTACULOS PUBLICOS						849	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	465749.24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						850	(-)		0.00			
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						852	(-)		0.00			
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	2438198.49	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0						855	=		152003.32			
PATRIMONIO NETO																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	925000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0						856	=		0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00													
RESERVA LEGAL			621	+	246901.87	(+) 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	±/(-)	696911.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=		152003.32			
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=		0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	551006.99													
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873						879	=		95846.12			
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero			635	+	145904.60	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA					871	(+)		0.00			

[Informativo]								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+/-(-)	43037.12		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	285261.79		
(-) PERDIDA 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
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES				656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661	+	1071480.26	INTERÉS	897
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	0.00	IMPUESTO	898
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	3268592.63	MULTA	899
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	5706791.12		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		152003.32	
INTERÉS POR MORA							903	+		0.00	
MULTA							904	+		0.00	
TOTAL PAGADO							999	=		152003.32	
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		100.00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No		0.00	910	N/C No		0.00	912	N/C No		0.00
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00
								915			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:		Miguel Reinaldo Rivera Armendariz				NOMBRE:		Natali Cristina Ruiz Cevallos			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1706860853				199	RUC No.		1712335536	

"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"