

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102	A?	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98198386	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0990945322001	202	RAZ?N O DENOMINACION SOCIAL	ALFONQUIR S.A.		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 PARASOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACION DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	10806.38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	166460.00	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	498567.28	6022	0.00		
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	30098.47	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 PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	3706.44			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322			(-)	2774.06	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	3800.97	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	47559.77	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	668828.25	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	15125.18	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 ALMACEN					329	+	0.00			COSTO			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)		
MERCADER?AS EN TR?NSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)					331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	94554.86	7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (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	+	0.00	7032	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)					334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00				
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS 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		
(-) PROVISION 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	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	104522.18	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOL?GICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	116967.36	7132	60258.30	7133	0.00
TERRENOS					350	+	718342.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	53862.90	7142	48205.67	7143	41035.15
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	36965.34	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	22004.16	7152	4452.45	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	9867.75	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES					353	+	6618.10	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	19411.49	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	0.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	15564.21	7192	10047.93	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE					356	+	2897.83	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	11877.35	7202	4695.23	7203	0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+	69461.64	PROMOCION Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	26.88	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	40581.30	7222	20472.06	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	28136.79	7232	2761.30	7233	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	50153.40	PROVISIONES PARA JUBILACION		7241	+	0.00	7242	0.00	7243	0.00

				PATRONAL																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				362	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				363	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS		7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				364	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSION				365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION				367	(-)	0.00	DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	10346.00	LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00	DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00	COMISIONES		LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	813889.00	DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES BANCARIOS		LOCAL		7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00			
PLUSVALÍAS				381	+	0.00	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	A TERCEROS		LOCAL		7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				383	+	0.00	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		LOCAL		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	MERMAS		DEL EXTERIOR		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		LOCAL		7441	+	0.00	7442	+	2238.05	7443	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		LOCAL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		LOCAL		7461	+	0.00	7462	+	0.00	7463	0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		LOCAL		7471	+	0.00	7472	+	20651.41	7473	6535.80				
OTRAS				413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	1739.50	7482	+	0.00	7483	+	5545.33	7484	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	+	0.00	7494	0.00		
RELACIONADOS				414	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)		ACCELERADA		7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	+	0.00	7504	0.00	
DEL EXTERIOR				415	+	0.00	NO ACCELERADA		LOCAL		7511	+	0.00	7512	+	19044.85	7513	+	0.00	7514	0.00	
NO RELACIONADOS				416	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		LOCAL		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	+	0.00	7524	0.00	
LOCALES				418	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		LOCAL		7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	+	0.00	7534	0.00	
DEL EXTERIOR				419	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION		LOCAL		7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543	+	0.00	7544	0.00	
LOCALES				420	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		LOCAL		7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	+	0.00	7554	0.00	
DEL EXTERIOR				421	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		LOCAL		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	+	0.00	7564	0.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL		7571	+	396.35	7572	+	0.00	7573	+	1924.77	7574	0.00	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		LOCAL		7581	+	107926.61	7582	+	0.00	7583	+	21367.00	7584	59.38	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		LOCAL		7591	+	780.18	7592	+	0.00	7593	+	0.00	7594	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	TOTAL COSTOS		LOCAL		7991	+	494391.57	7992	+	0.00	7993	+	0.00	7994	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	TOTAL GASTOS		LOCAL		7999	+	0.00	8000	+	0.00	8001	+	0.00	8002	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	813889.00	EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		LOCAL		7992	=	0.00	7993	=	231558.98	7994	=	0.00	7995	0.00	
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL DEL ACTIVO		LOCAL		345+498	+	918411.18	499	+	0.00	500	+	0.00	501	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	918411.18	ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		LOCAL		436	+	0.00	437	+	0.00	438	+	0.00	439	0.00	
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	PASIVO		LOCAL													
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		LOCAL		7999	=	0.00	8000	=	725950.55	8001	=	0.00	8002	0.00
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		LOCAL		7001	+	0.00	7002	+	0.00	7003	+	0.00	7004	0.00
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		LOCAL		7002	+	0.00	7003	+	0.00	7004	+	0.00	7005	0.00
RELACIONADOS				511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		LOCAL		7003	+	0.00	7004	+	0.00	7005	+	0.00	7006	0.00	
DEL EXTERIOR				512	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA		LOCAL		7004	+	0.00	7005	+	0.00	7006	+	0.00	7007	0.00	
NO RELACIONADOS				513	+	35597.15	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		LOCAL		801	=	0.00	802	=	57122.30	803	=	0.00	804	0.00	
DEL EXTERIOR				514	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		LOCAL		802	=	57122.30	803	=	0.00	804	=	0.00	805	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES								CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		LOCAL		097	+	0.00	098	=	0.00	099	=	0.00	100	0.00
LOCALES				515	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		LOCAL		803	(-)	0.00	804	(-)	0.00	805	(-)	0.00	806	(-)	0.00
DEL EXTERIOR				516	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		LOCAL		805	(-)	0.00	806	(-)	0.00	807	(-)	0.00	808	(-)	0.00
PRÓXIMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS								OTRAS RENTAS EXENTAS		LOCAL		805	(-)	0.00	806	(-)	0.00	807	(-)	0.00	808	(-)
LOCALES				517	+	0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		LOCAL		806	(-)	0.00	807	(-)	0.00	808	(-)	0.00	809	(-)	0.00
DEL EXTERIOR				518	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])		LOCAL		810	(+)	0.00	811	(-)	0.00	812	(-)	0.00	813	(-)	0.00
LOCALES				519	+	0.00	(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		LOCAL		811	(-)	0.00	812	(-)	0.00	813	(-)	0.00	814	(-)	0.00
DEL EXTERIOR				520	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		LOCAL		812	(-)	0.00	813	(-)	0.00	814	(-)	0.00	815	(-)	0.00
LOCALES				521	+	3861.62	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		LOCAL		813	(-)	0.00	814	(-)	0.00	815	(-)	0.00	816	(-)	0.00
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		LOCAL		814	+	0.00	815	+	0.00	816	+	0.00	817	+	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)				524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		LOCAL		098	=	0.00	099	=	0.00	100	=	0.00	101	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		LOCAL		803	(-)	0.00	804	(-)	0.00	805	(-)	0.00	806	(-)	0.00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		LOCAL		804	(-)	0.00	805	(-)	0.00	806	(-)	0.00	807	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	4820.84	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		LOCAL		805	(-)	0.00	806	(-)	0.00	807	(-)	0.00	808	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	37166.11	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		LOCAL		806	(-)	0.00	807	(-)	0.00	808	(-)	0.00	809	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		LOCAL		807	(+)	47630.33	808	(+)	0.00	809	(+)	0.00	810	(+)	0.00
JUBILACION PATRONAL				530	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		LOCAL		808	(+)	0.00	809	(+)	0.00	810	(+)	0.00	811	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		LOCAL		809	(+)	0.00	810	(+)	0.00	811	(+)	0.00	812	(+)	0.00
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])		LOCAL		810	(+)	0.00	811	(+)	0.00	812	(+)	0.00	813	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	21788.35	(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		LOCAL		811	(-)	0.00	812	(-)	0.00	813	(-)	0.00	814	(-)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		LOCAL		812	(-)	0.00	813	(-)	0.00	814	(-)	0.00	815	(-)	0.00
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		LOCAL		813	(-)	0.00	814	(-)	0.00	815	(-)	0.00	816	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	103234.07	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		LOCAL		814	+	0.00	815	+	0.00	816	+	0.00	817	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCAL		814	+	0.00	815	+	0.00	816	+	0.00	817	0.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	5500.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	486943.88	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	494392.77	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	303330.69	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	2043.08	
		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 reducci?n de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	92925.66	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	12844.45	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	401756.35	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	2280.73	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	504990.42	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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	+	1200.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	15125.18	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	1151.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	9738.88	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	9425.41	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	313.47	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	15125.18	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	0.00	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	525029.21		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	35086.81		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	91923.96					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACI?N			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	57122.30	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	413420.76	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	918411.18					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	313.47	
INTER?S POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	313.47	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES								905	USD	313.47	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								906	USD	0.00	
								907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			0914826177		199	RUC No.				1304057977001

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"