

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N													
102	A?O	2014			IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	97525639		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0991157115001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			FERTILIZANTES GRANULADOS FERTIGRAN 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 PARA?SOS 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA								ESTADO DE RESULTADOS																			
ACTIVO								INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								311	+		13.60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		0.00	6012		0.00					
INVERSIONES CORRIENTES								312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+		0.00	6022		0.00					
(-) PROVISI?N 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	+		0.00	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	+		3818923.35	DIVIDENDOS				6081	+		0.00	6082		0.00										
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+		0.00	6092		0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		126767.38					DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102		0.00									
		DEL EXTERIOR	321	+		0.00					DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112		0.00									
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO								322	(-)		0.00	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	+		1298398.51	6132		1298398.51					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								324	+		0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		1298398.51	En la columna "Valor exento" registre la porci?n 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	+		75916.06	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		2433471.91									
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 ALMAC?N								329	+		0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n 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 CONSTRUCCI?N (NIC 11)								331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+		0.00	7012		0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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	7033		0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (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								
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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					
(-) PROVISI?N 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	=		4021620.39	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)		0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS												SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+		0.00	7132	+		0.00	7133		0.00	
TERRENOS								350	+		75898.86	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+		0.00	7142	+		0.00	7143		0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)								351	+		13060300.70	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+		0.00	7152	+		0.00	7153		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO								352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+		0.00	7162	+		56014.71	7163		0.00	
MUEBLES Y ENSERES								353	+		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES								354	+		0.00	ARRENDAMIENTOS				7181	+		0.00	7182	+		0.00	7183		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES								355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+		0.00	7192	+		0.00	7193		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE								356	+		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+		0.00	7202	+		0.00	7203		0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL								357	+		0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO								358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+		0.00	7222	+		334.58	7223		0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								359	+		179158.26	TRANSPORTE				7231	+		0.00	7232	+		0.00	7233		0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								360	(-)		4936490.54	PROVISIONES				PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								361	(-)		0.00					PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								362	+		0.00					PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+		0.00	7263		0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								363	(-)		0.00					POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								364	(-)		0.00					POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283		0.00
PROPIEADAES DE INVERSI?N								365	+		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293		0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEADAES DE INVERSI?N								366	(-)		0.00					LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES DE INVERSI?N								367	(-)		0.00					DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313		0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS								368	+		0.00	COMISIONES				LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323		0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS								369	(-)		0.00					DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS								370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS				LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343		0.00
TOTAL PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADAES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS								379	=		8378867.27					DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES												INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		0.00		

PLUSVALÍAS				381	+		0.00	PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00			LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		33203.75	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	+		0.00	7442	+		2664.20	7443		0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453		0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+		0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7462	+		0.00	7463		0.00	
	OTRAS			413	+		4616504.09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		40043.85	7473		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483		0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		0.00	7492	+		7136.20	7493		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00	
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00			NO ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+		0.00				7533		0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+		0.00	7543		0.00			
	DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+		0.00				7553		0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+		0.00	7572	+		105.36	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		183389.76	7583		181731.53
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		4616504.09	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	+		0.00				En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+		12995371.40	TOTAL GASTOS						7992	=		322892.41				
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		322892.41				
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+		17016991.80	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00				
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00				
PASIVO								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00				
PASIVOS CORRIENTES								CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		132596.21	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=		975506.10					
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00					
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	513	+		199770.03	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00						BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		975506.10					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)		0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		1298398.51				
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		174549.53				
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		7182.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	["(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"						810	(+)		0.00				
CRÉDITO A MUTUO				532	+		0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						811	(-)		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00				
PROVISIONES				535	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		5506453.60	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES								(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						817	(-)		0.00					
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						818	+		0.00					
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE						819	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						829	=		141160.88					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			831			0.00					
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831			832			0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	548	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)		75916.06					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				549	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)		0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				553	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						843	(=)		0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						844	(+)		0.00				
CRÉDITO A MUTUO				555	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)		0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES				557	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						848	(-)		0.00				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				558	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPERÓCULOS PÚBLICOS						849	(-)		0.00				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						850	(-)		0.00				
OTRAS PROVISIONES				560	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=		7196468.55	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						852	(-)		0.00				
PASIVOS DIFERIDOS				579	+		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						855			0.00				
OTROS PASIVOS				589	+		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						856	=		0.00				
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	+		12702922.20	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						857	+		0.00				
PATRIMONIO NETO								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						858	-		0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		40000.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=		0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	(-)		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=		0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+		0.00														
RESERVA LEGAL				621	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873						879	=		76674.76				
RESERVA FACULTATIVAS				629	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA			871	(+)		38337.38				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/(-)		0.00														
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+		0.00														
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+		0.00														
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+		0.00														
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				635	+		0.00														

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+(-)	-805507.53		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	38337.38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	2197950.86		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PREXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	444154.30					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	2350274.47					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	975506.10	INTERES	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	4314069.60	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	17016991.80				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902		+	0.00																								
INTERÉS POR MORA								903		+	0.00																								
MULTA								904		+	0.00																								
TOTAL PAGADO								999		=	0.00																								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD	0.00																								
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD	0.00																								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907		USD	0.00																								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES																									
908		N/C No		0.00		910		N/C No		0.00		912		N/C No		0.00		916		Resol No.		0.00		918		Resol No.		0.00							
909		USD		0.00		911		USD		0.00		913		USD		0.00		915		USD		0.00		917		USD		0.00		919		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.).																																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR																					
NOMBRE:														NOMBRE:																					
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0902298413						199		RUC No.				0912966207001																	

"Este documento no constituye una certificaci3n por parte de la Superintendencia de Compa as Valores y Seguros, la informaci3n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"