

FORMULARIO 101		DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS										
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN												
102	AO	2014		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No.	98161451	
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0991468226001		202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			AGRILRIOS S.A.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	99545.35	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	966275.87		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	300000.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	36511.44		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	46617.60		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		2557.24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	71.38	6012	0.00
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	921614.54	6022	0.00
(-) PROVISIÓN 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	+	6389.90	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	371191.08	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	+	63740.22					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	2941.54	6132	0.00
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		6227.17	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	924627.46	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		109318.07	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+		173750.12	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+		0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		0.00	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					329	+		105020.01		COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERAS EN TRANSITO					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	+	0.00		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	7033 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	+	218715.32		
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	433063.39		7063 0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		5280.45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00		7073 0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	173750.12		
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	+		11457.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		854931.47	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	115774.61		
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	105020.01		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	118528.64	7132 + 35950.75	7133 1196.02
TERRENOS					350	+		1411686.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	25270.32	7142 + 9530.72	7143 340.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		577800.56	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	14217.82	7152 + 6596.55	7153 0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		135099.16	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162 + 21012.84	7163 0.00
MUEBLES Y ENSERES					353	+		4035.32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172 + 0.00	7173 0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		727464.39	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182 + 0.00	7183 0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	5415.50	7192 + 3414.37	7193 0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+		6030.74	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	18751.61	7202 + 2268.14	7203 341.20
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL					357	+		45556.90	PROMOCIÓN 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	+	55868.27	7222 + 3560.64	7223 0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232 + 14401.62	7233 57.92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		755752.87	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242 + 3523.00	7243 3523.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,					361	(-)		0.00		PARA	7251	+	0.00	7252 + 3208.00	7253 0.00

PLANTA Y EQUIPO								DESAHUCIO													
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN					362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN					363	(-)		0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS		7271	+		0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN					364	(-)		0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+		0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVER SIN					365	+		0.00		OTRAS PROVISIONES		7291	+		0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN					366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7301	+		0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN					367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR		7311	+		0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLGICOS					368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL		7321	+		0.00	7322	+	35301.07	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS					369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR		7331	+		0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS					370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		7341	+		0.00	7342	+	151.08	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS					379	=	2151920.20			DEL EXTERIOR		7351	+		0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES									INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		7361	+		0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALAS					381	+		0.00			DEL EXTERIOR		7371	+		0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+		0.00	NO RELACIONADOS		LOCAL		7381	+		0.00	7382	+	62787.51	7383	590.05
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN					383	+		0.00			DEL EXTERIOR		7391	+		0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					384	+		0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7401	+		0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)		0.00			NO RELACIONADAS		7411	+		0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					386	(-)		0.00	OTRAS PRDIDAS			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	+	19560.33	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 GESTIN						7462	+	0.00	7463	0.00		
	OTRAS				413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	4799.42	7473	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	93155.45	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	+		241.18	7493	241.18			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00				
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+		85518.24	7512	+		15321.61	7513	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00			
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS			7531	+		0.00				7533	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN						7542	+		0.00	7543	0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			7551	+		0.00				7553	0.00				
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)		0.00	SERVICIOS PBLICOS			7571	+		36635.46	7572	+	7525.57	7573	547.15	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+	4409.31	7583	1063.83	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	=	93155.45		PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		606.44	7592	+	1759.50	7593	331.30	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+		0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					379+389+439+445	498	+	2245075.65	TOTAL COSTOS			7991	+		849595.49						
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+		0.00	TOTAL GASTOS					7992	=		255323.21	En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.			
TOTAL DEL ACTIVO					345+498	499	+	3100007.12													
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+		0.00													
PASIVO									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		1104918.70				
PASIVOS CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	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	+	219141.10																	
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00																	
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	12935.89	CONCILIACIN TRIBUTARIA															
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00																
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		180291.24						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	388699.53	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		098	=		0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)					524	+	0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+	0.00														
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES					803	(-)		0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS					527	+	4546.53	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)		0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					528	+	20948.13	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)		0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR					529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)		0.00					
JUBILACIN PATRONAL					530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)		8231.65					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)		0.00					
CRDITO A MUTUO					532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)		0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					533	+	12615.03	"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"					810	(+)		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES					534	+	0.00	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					811	(-)		0.00					
PROVISIONES					535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=	658886.21	(-) 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	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)		0.00							
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)		0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					817	(-)		0.00							
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					818	+		0.00							

CORRIENTES										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=		0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES	829	=		172059.59
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	966275.87	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	300000.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	445974.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)		27447.38
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)		0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)		0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)		19815.64
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	11649.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)		11034.88
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	2962.58	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)		0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)		0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	1726861.45	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	849	(-)		0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)		0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)		0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	2385747.66	(-) EXONERACIN Y CRDITO 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	=		8780.76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	490000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=		0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	69000.00					
RESERVA LEGAL			621	+	34528.86	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+		0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-(-)	306645.90	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=		8780.76
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=		0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	306646.00					
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=		17518.53
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	3241.83
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-(-)	-5624.06		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	3241.83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	11034.87
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERS	897		0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	180291.24	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	714259.46	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	3100007.12					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902		+		8780.76																							
INTERS POR MORA								903		+		0.00																							
MULTA								904		+		0.00																							
TOTAL PAGADO								999		=		8780.76																							
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		8780.76																							
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD		0.00																							
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907		USD		0.00																							
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES																									
908		N/C No		910		N/C No		912		N/C No				916		Resol No.		918		Resol No.															
909		USD		0.00		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.I.)																																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR																							
NOMBRE:												NOMBRE:																							
198		Cdula de Identidad o No. de Pasaporte		0100489152										199		RUC No.		0700551336001																	

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"