

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.	101059147	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	2090006498001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				PRODUCTORA DE CAFE GALAPAGOS PROCAFE 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	+	8517.60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	5446.40	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	70224.45	6022	0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	349375.68	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	96.40	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			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	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	+				36597.31	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	+	342357.72	6122	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	3336.04	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	767404.25	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	+	171.24	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	21755.05	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	+	55923.77	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+	3061.51											
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	+	19962.00	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	+	488277.35			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	(-)	21755.05					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	15872.85					
(-) 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	+	22733.59	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	=	172154.51	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	39132.44					
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	55923.76					
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	+	81218.14	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	+	13920.60	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	16636.18	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	7664.80	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES			353	+	1980.21	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	31360.38	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	+	8420.72	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			356	+	1856.70	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	977.65	7203	0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			357	+	6000.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	210.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	1000.29	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	175000.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	28022.97	7233	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	35773.59	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		0.00					PATRONAL 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	+		0.00	COMISIONES				LOCAL				7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323		0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	29408.04	DEL EXTERIOR					7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS				LOCAL				7341	+		0.00	7342	+		8592.11	7343		0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	151015.66	DEL EXTERIOR					7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVALÍAS				381	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS NO RELACIONADOS		LOCAL				7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00					DEL EXTERIOR				7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				383	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				LOCAL				7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00					DEL EXTERIOR				7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00	OTRAS PÉRDIDAS				RELACIONADAS NO RELACIONADAS				7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00					7411				+		0.00	7412	+		0.00	7413		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	+		0.00	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	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+		23315.81	7473		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES		RELACIONADOS		414	+	461010.35	GASTOS DE VIAJE				7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483		0.00					
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493		0.00			
				LOCALES		416	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)		ACELERADA		7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00			
				DEL EXTERIOR		417	+	0.00			NO ACELERADA		7511	+		0.00	7512	+		3136.04	7513		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS		418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00					
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531	+		0.00					7533		0.00			
				LOCALES		420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION								7542	+		0.00	7543		0.00			
				DEL EXTERIOR		421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				7551	+		0.00					7553		0.00			
(-) PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00				
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+		0.00	7572	+		0.00	7573		0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	6569.32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		0.00	7582	+		51857.61	7583		0.00					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	461010.35	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		0.00	7592	+		39152.78	7593		0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	6569.32	TOTAL COSTOS				7991	+	465603.83													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	618595.33																					
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00																				
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	790749.84	TOTAL GASTOS								7992	=		284125.70	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.						
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00																				
PASIVO PASIVOS CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		749729.53											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES		RELACIONADOS		511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001			0.00												
		NO RELACIONADOS		512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002			0.00												
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		RELACIONADOS		513	+	294656.60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003			0.00												
		NO RELACIONADOS		514	+	0.00																				
PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		RELACIONADOS		515	+	47779.62	CONCILIACION TRIBUTARIA																			
		NO RELACIONADOS		516	+	0.00																				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS		517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=		17674.72												
		NO RELACIONADOS		518	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=		0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)		RELACIONADOS		519	+	0.00	CÓLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+		0.00										
		NO RELACIONADOS		520	+	0.00					BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=		17674.72										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADOS		521	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES																			
		NO RELACIONADOS		522	+	0.00																				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00					803	(-)		2651.21												
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	5896.93	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)		0.00												
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)		0.00												
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)		0.00												
JUBILACION PATRONAL				530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)		0.00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)		0.00												
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)		0.00												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	"(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"				810	(+)		0.00												
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00	(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)		0.00												
PROVISIONES				535	+	28932.17	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)		0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	386315.18	(-) 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	+	133144.31	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
		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
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	15023.51
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	0.00
		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	15023.51
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	3305.17
		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	(-)	4339.68
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	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	803.68
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	763.36
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	=	133144.31	(-) 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	(-)	0.00
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	=	519459.49	(-) 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	=	40.32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	10000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	30000.00					
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	40.32
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00
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	+/-	159625.64		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	53989.99		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
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	+	17674.72	INTER?S		897	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	271290.35	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	790749.84					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898		902	40.32
INTER?S POR MORA									903	0.00
MULTA									904	6.00
TOTAL PAGADO									999	46.32
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	46.32
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO									907	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	0902188804					199	RUC No.	1202478127001	

"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"