

| | |
|--------------------------------------|---|
| FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | |
| 102 AÑO | 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |
| 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 0.00 | No. |
| | 103524756 |

| |
|--|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |
| 201 RUC 1792419638001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGROCAFE SAN ALEJO CIA. LTDA. 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 PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 017 | = | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|----------------------|---|------------------------|---|------|--------|---|------|------|-------|------|------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 311 | + | 0.00 | 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 | | | | | |
| (-) 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 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 0.00 | | | |
| | | Del exterior | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA 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 | + | 0.00 | DIVIDENDOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | 0.00 | | | |
| | | Del exterior | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 |
| | No relacionados | Locales | 320 | + | 0.00 | | | | 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 | | | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | 0.00 | | | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 324 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 325 | + | 0.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 328 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacén | 329 | + | 0.00 | | | | | | COSTO | | | GASTO | | |
| Mercaderías en tránsito | 330 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | + | | | | | | | | |
| Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 11) | 331 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7011 | + | | | | | | | 7012 | 0.00 |
| Inventario de obras en construcción (NIC 2) | 332 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | 7021 | + | | | | | | | 7023 | 0.00 |
| Inventario de obras terminadas (NIC 2) | 333 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7031 | + | | | 7032 | + | 0.00 | 7033 | 0.00 | |
| Inventario de materiales o bienes para la construcción (NIC 2) | 334 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7041 | (-) | | | | | | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7051 | + | | | | | | | | |
| (-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario | 336 | (-) | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7061 | + | | 291.39 | | | | | 7063 | 0.00 |
| Activos pagados por anticipado | 337 | + | 0.00 | 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 | (-) | | 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 | = | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7111 | + | | 0.00 | | | | | | |
| Activos no corrientes | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7121 | (-) | | 0.00 | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y activos biológicos | | | | SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7131 | + | | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | 7133 | 0.00 | |
| Terrenos | 350 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 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 computación y software | 356 | + | 0.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7201 | + | | 0.00 | 7202 | + | 0.00 | 7203 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|------|---|-----------------------------------|------|--------|--------|---|------|------|------|--|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 357 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | 7223 | 0.00 | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 359 | + | 0.00 | TRANSPORTE | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 | 7233 | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 360 | (-) | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 361 | (-) | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 362 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 363 | (-) | 0.00 | PROVISIONES | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 364 | (-) | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 366 | (-) | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 367 | (-) | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 368 | + | 0.00 | COMISIONES | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS | 369 | (-) | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 370 | (-) | 0.00 | INTERESES BANCARIOS | | | | | | | | | |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | 379 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALIAS | 381 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 382 | + | 0.00 | A TERCEROS | | | | | | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 383 | + | 0.00 | NO RELACIONADOS | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 384 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 385 | (-) | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 386 | (-) | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | 389 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| 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 | INTERESES PAGADOS | | | | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 412 | + | 0.00 | RELACIONADOS | | | | | | | | | |
| OTRAS | 413 | + | 0.00 | NO RELACIONADOS | | | | | | | | | |
| | | | | INTERESES PAGADOS | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES | | | | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | 0.00 | |
| RELACIONADOS | 414 | + | 0.00 | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | 415 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 | 7373 | 0.00 | |
| NO RELACIONADOS | 416 | + | 0.00 | LOCAL | 7381 | + | 0.00 | 7382 | + | 0.00 | 7383 | 0.00 | |
| LOCALES | 417 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7391 | + | 0.00 | 7392 | + | 0.00 | 7393 | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | | | RELACIONADAS | 7401 | + | 0.00 | 7402 | + | 0.00 | 7403 | 0.00 | |
| RELACIONADOS | 418 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | 422 | (-) | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7521 | + | 0.00 | 7522 | + | 0.00 | 7523 | 0.00 | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 423 | (-) | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7531 | + | 0.00 | | | | 7533 | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 424 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 439 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 7551 | + | 0.00 | | | | 7553 | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 379+389+439+445 | 498 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 291.39 | | | | | |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 345+498 | 499 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | 7992 | = | 0.00 | | | | | |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) | 7999 | = | 291.39 | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7001 | | 0.00 | | | | | | |
| RELACIONADOS | 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 | 513 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" | 515 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| LOCALES | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | 517 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 | 801 | = | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | 802 | = | 291.39 | | | | | | |
| RELACIONADOS | 519 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097 | + | 0.00 | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 521 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| LOCALES | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 525 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 526 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 527 | + | 0.00 | (-) 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 | | | | | | |
| JUBILACIÓN 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 | | | | | | |

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.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|------|--|--|---|--|------|--------|
| 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES | 811 | (-) | 0.00 | | |
| PROVISIONES | 535 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | (-) | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 539 | = | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI | 813 | (-) | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 814 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADOS | LOCALES | 541 | + | 0.00 | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 815 | (-) | 0.00 |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | (-) DEDUCCION 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 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 819 | = | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | 546 | + | 0.00 | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | RELACIONADOS | LOCALES | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829 | = | 291.39 |
| | | 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 reducción de la tarifa | 831 | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) | | LOCALES | 551 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | = | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERNA Y SUCURSALES | | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 841 | (-) | 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 555 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 842 | (=) | 0.00 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | | 556 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO 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 | (+) | 0.00 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 558 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 845 | (-) | 0.00 | |
| 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 CRÉDITO TRIBUTARIO | 848 | (-) | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 569 | = | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS | 849 | (-) | 0.00 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 579 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES | 850 | (-) | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS | | 589 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 851 | (-) | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 539+569+579+589 | 599 | = | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 602 | (-) | 0.00 | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 | 856 | = | 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 611 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | 621 | + | 0.00 | (+) 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 | +/- | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | = | 0.00 | | |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | = | 0.00 | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | 633 | + | 0.00 | | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 | 879 | = | 0.00 | | |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) | 635 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641 | +/- | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 871 | (+) | 0.00 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651 | + | 0.00 | | SEGUNDA CUOTA | 872 | (+) | 0.00 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652 | (-) | 0.00 | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+) | 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 653 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | 654 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN | 655 | + | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | 656 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 661 | + | 0.00 | INTERÉS | 897 | | 0.00 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 662 | (-) | 0.00 | IMPUESTO | 898 | | 0.00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 698 | = | 0.00 | MULTA | 899 | | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599+698 | 699 | = | 0.00 | | | | | |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | | | |
|------------------------|---------|-----|---|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-898 | 902 | + | 0.00 |
|------------------------|---------|-----|---|------|

| | | | |
|------------------|-----|---|------|
| INTERES 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 |
|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADORES, 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 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1719406272 | 199 | RUC No. | 1712999356001 |
|-----|--|------------|-----|---------|---------------|