

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

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.

99111023

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0891742231001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EMPRESA AGROPECUARIA EL TIGRE EMATIGRE 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 PARAÍSO 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								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		311	+	384.53		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	+	31340.27	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 AGROFORESTERIA 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 PUBLICOS	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					
(-) PROVISION 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	+	0.76	6132	0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	31341.03								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325	+	164.87	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	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.						
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										COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
MERCADERÍAS EN TRANSITO						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 1)						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+	23162.04			7012	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2)						COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021	+	0.00			7023	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)						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)						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041	(-)	0.00								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+	0.00								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	0.00			7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	0.00			7073	0.00				
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						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 BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	7461.23	7132	+	5316.42	7133	0.00			
TERRENOS						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	1121.73	7142	+	528.03	7143	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	906.54	7152	+	645.96	7153	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	3668.04	7163	0.00			
MUEBLES Y ENSERES						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	1280.53	7193	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	1345.10	7203	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL						PROMOCION Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	+	347.07	7223	0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						PROVISIONES				PARA JUBILACION PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION										PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION										POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION										POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSION						ARRENDAMIENTO MERCANTIL				OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION										LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION										DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS										LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS										DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						INTERESES BANCARIOS				LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES										RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALIAS											DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES											LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION						DEL EXTERIOR	7391	+	0.00		7392	+	0.00	7393	0.00					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES											7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES											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						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS						GASTOS DE GESTION						7462	+	0.00	7463	0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	0.00	7473	0.00				
OTRAS						GASTOS DE VIAJE				7481	+	0.00	7482	+	259.04	7483	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES						RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
							DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
							NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	135.08	7513	0.00			
							DEL EXTERIOR	417	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES						RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REEVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
							DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00		7533	0.00			
							NO RELACIONADOS	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 CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00			
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SERVICIOS PUBLICOS				7571	+	0.00	7572	+	151.64	7573	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	2605.06	7582	+	920.48	7583	0.00			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										445	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS				7991	+	35256.60								
EFFECTO DE LA REEVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)										446	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO						TOTAL GASTOS				499	+	3539.18	7992	=	14597.39					
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										436	+	0.00								
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)				7999	=	49853.99								
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR						RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001	0.00				
							DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002	0.00				

PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	87.21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00									
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0														
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990														
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	7526.43	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)						(+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						(-)- PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
						803 (-) 0.00														
OBLIGACIONES CON EL IESS						(-)- DIVIDENDOS EXENTOS														
						804 (-) 0.00														
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						(-)- OTRAS RENTAS EXENTAS														
						805 (-) 0.00														
DIVIDENDOS POR PAGAR						(-)- OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI														
						806 (-) 0.00														
JUBILACIÓN PATRONAL						(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES														
						807 (+) 0.00														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR														
						808 (+) 0.00														
CREDITO A MUTUO						(+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS														
						809 (+) 0.00														
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						(+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"														
						810 (+) 0.00														
ANTICIPOS DE CUENTES						(-)- AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES														
						811 (-) 0.00														
PROVISIONES						(-)- DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES														
						812 (-) 0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(-)- 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	+	0.00	(-)- DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS														
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-)- DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD														
		LOCALES	543	+	0.00	(-)- INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO														
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						UTILIDAD GRAVABLE														
						819 = 0.00														
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	11873.93	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES														
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR														
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa														
		LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE														
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	819 - 831														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)														
						839 = 0.00														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						(-)- ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO														
						841 (-) 0.00														
CREDITO A MUTUO						(+)- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO														
						842 (+) 0.00														
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						(+)-CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)														
						843 (+) 0.00														
ANTICIPOS DE CUENTES						(+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO														
						844 (+) 0.00														
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						(-)- RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL														
						845 (-) 164.87														
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						(-)- RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS														
						847 (-) 0.00														
OTRAS PROVISIONES						(-)- RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO														
						848 (-) 0.00														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						(-)- ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS														
						569 = 11873.93 (-) 849 (-) 0.00														
PASIVOS DIFERIDOS						(-)- CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES														
						579 + 0.00 850 (-) 0.00														
OTROS PASIVOS						(-)- CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS														
						589 + 0.00 851 (-) 0.00														
TOTAL DEL PASIVO						(-)- EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES														
						539+569+579+589 599 = 20552.14 852 (-) 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																				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0														
						856 = 164.87														
RESERVA LEGAL						(+)- IMPUESTO A LA RENTA UNICO														
						857 + 0.00														
RESERVA FACULTATIVAS						(-)- CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO														
						858 = 0.00														
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR														
						859 = 0.00														
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE														
						869 = 164.87														
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)																				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873														
						879 = 0.00														
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	561	+	0.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	562	(-)	18512.96	IMPUESTO	898	0.00								
													PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00				
																	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL																				
RESERVA POR DONACIONES																				
RESERVA POR VALUACIÓN						PAGO PREVIO (Informativo)														
						890 = 0.00														
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
UTILIDAD DEL EJERCICIO						INTERÉS														
						897 = 0.00														
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						IMPUESTO														
						898 = 0.00														
TOTAL PATRIMONIO NETO						MULTA														
						899 = 0.00														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						599-698 = 3539.18														