

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

No.

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990672083001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CAMARAGUA PISCIFACTORIAS SA

203

EXPEDIENTE

41139

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				=	0.00

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)											
INVERSIONES CORRIENTES				En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	6041	+	0.00	6012	0.00					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	6051	+	0.00	6022	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	6061	+	0.00	6032	0.00					
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	6071	+	0.00	6042	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	36521.04	6081	+	0.00	6052	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	6091	+	0.00	6062	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	6101	+	0.00	6072	0.00					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	6111	+	0.00	6082	0.00					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN															
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO															
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)															
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)															
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)															
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS															
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO															
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO															
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE															
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES															
ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS															
TERRENOS															
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)															
CONSTRUCCIONES EN CURSO															
MUEBLES Y ENSERES															
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES															
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES															
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE															
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO															
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN															
PROPIEDADES DE INVERSIÓN															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS															
ACTIVOS INTANGIBLES															
PLUSVALÍAS															
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES															
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN															
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES															
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES															
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
		412	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
		413	+	10000.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00		DEL EXTERIOR	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL <td>7411</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7412</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7413</td> <td>0.00</td>	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	417	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00		DEL EXTERIOR	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		DEL EXTERIOR	7461	+	0.00	7462	+	0.00	7463	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7471	+	0.00	7472	+	0.00	7473
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	423	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00		DEL EXTERIOR	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	426	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00		DEL EXTERIOR	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	428	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	429	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00		DEL EXTERIOR	7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	431	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	432	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00		DEL EXTERIOR	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	434	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	435	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	7601	+	0.00	7602	+	0.00	7603	0.00
		DEL EXTERIOR	436	+	0.00		DEL EXTERIOR	7611	+	0.00	7612	+	0.00	7613	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7621	+	0.00	7622	+	0.00	7623
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	7631	+	0.00	7632	+	0.00	7633	0.00
		DEL EXTERIOR	439	+	0.00		DEL EXTERIOR	7641	+	0.00	7642	+	0.00	7643	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7651	+	0.00	7652	+	0.00	7653
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	7661	+	0.00	7662	+	0.00	7663	0.00
		DEL EXTERIOR	442	+	0.00		DEL EXTERIOR	7671	+	0.00	7672	+	0.00	7673	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7681	+	0.00	7682	+	0.00	7683
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	444	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	7691	+	0.00	7692	+	0.00	7693	0.00
		DEL EXTERIOR	445	+	0.00		DEL EXTERIOR	7701	+	0.00	7702	+	0.00	7703	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	446	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7711	+	0.00	7712	+	0.00	7713
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	7721	+	0.00	7722	+	0.00	7723	0.00
		DEL EXTERIOR	448	+	0.00		DEL EXTERIOR	7731	+	0.00	7732	+	0.00	7733	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7741	+	0.00	7742	+	0.00	7743
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	450	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	7751	+	0.00	7752	+	0.00	7753	0.00
		DEL EXTERIOR	451	+	0.00		DEL EXTERIOR	7761	+	0.00	7762	+	0.00	7763	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	452	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7771	+	0.00	7772	+	0.00	7773
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	453	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	7781	+	0.00	7782	+	0.00	7783	0.00
		DEL EXTERIOR	454	+	0.00		DEL EXTERIOR	7791	+	0.00	7792	+	0.00	7793	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	455	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7801	+	0.00	7802	+	0.00	7803
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	456	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	7811	+	0.00	7812	+	0.00	7813	0.00
		DEL EXTERIOR	457	+	0.00		DEL EXTERIOR	7821	+	0.00	7822	+	0.00	7823	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	458	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7831	+	0.00	7832	+	0.00	7833
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	459	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	7841	+	0.00	7842	+	0.00	7843	0.00
		DEL EXTERIOR	460	+	0.00		DEL EXTERIOR	7851	+	0.00	7852	+	0.00	7853	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	461	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7861	+	0.00	7862	+	0.00	7863
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	462	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	7871	+	0.00	7872	+	0.00	7873	0.00
		DEL EXTERIOR	463	+	0.00		DEL EXTERIOR	7881	+	0.00	7882	+	0.00	7883	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	464	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7891	+	0.00	7892	+	0.00	7893
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	465	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	7901	+	0.00	7902	+	0.00	7903	0.00
		DEL EXTERIOR	466	+	0.00		DEL EXTERIOR	7911	+	0.00	7912	+	0.00	7913	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	467	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7921	+	0.00	7922	+	0.00	7923
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	468	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	7931	+	0.00	7932	+	0.00	7933	0.00
		DEL EXTERIOR	469	+	0.00		DEL EXTERIOR	7941	+	0.00	7942	+	0.00	7943	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	470	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7951	+	0.00	7952	+	0.00	7953
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	471	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	7961	+	0.00	7962	+	0.00	7963	0.00
		DEL EXTERIOR	472	+	0.00		DEL EXTERIOR	7971	+	0.00	7972	+	0.00	7973	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	473	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7981	+	0.00	7982	+	0.00	7983
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	474	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	7991	+	0.00	7992	+	0.00	7993	0.00
		DEL EXTERIOR	475	+	0.00		DEL EXTERIOR	8001	+	0.00	8002	+	0.00	8003	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	476	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	8011	+	0.00	8012	+	0.00	8013
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	477	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	8021	+	0.00	8022	+	0.00	8023	0.00
		DEL EXTERIOR	478	+	0.00		DEL EXTERIOR	8031	+	0.00	8032	+	0.00	8033	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	479	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	8041	+	0.00	8042	+	0.00	8043
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	480	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	8051	+	0.00	8052	+	0.00	8053	0.00
		DEL EXTERIOR	481	+	0.00		DEL EXTERIOR	8061	+	0.00	8062	+	0.00	8063	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	482	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	8071	+	0.00	8072	+	0.00	8073
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	483	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	8081	+	0.00	8082	+	0.00	8083	0.00
		DEL EXTERIOR	484	+	0.00		DEL EXTERIOR	8091	+	0.00	8092	+	0.00	8093	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	485	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	8101	+	0.00	8102	+	0.00	8103
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	486	+	0.00	RELACIONADOS	LOCAL	8111	+	0.00	8112	+	0.00	8113	0.00
		DEL EXTERIOR	487	+	0.00		DEL EXTERIOR	8121	+	0.00	8122	+			

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	1000.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	195.06	TOTAL COSTOS				7991	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				498	+	287469.56																	
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00																	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	324285.12	TOTAL GASTOS								7992	=	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.					
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00																	
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999	=			0.00			
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	351.59	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7001		0.00							
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7002		0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	31.39	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								801	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990								802	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00									(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00																		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00																	
PARTICIPACION 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						
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								809	(+)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	"(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"								810	(+)	0.00						
ANTICIPOS DE CUENTES				534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								811	(-)	0.00						
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								812	(-)	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	382.98	(-) 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								815	(-)	0.00							
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD								816	(-)	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								817	(-)	0.00							
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								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				LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa	831			0.00					
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE								819 - 831	832			0.00					
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00																		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)								839	=	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								841	(-)	-640.26						
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 CUENTES				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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								849	(-)	0.00						
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS 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				599	=	382.98	(-) 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				801	+	800.00																	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				802	(-)	0.00																	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				811	+	0.00																	
RESERVA LEGAL				821	+	129.45	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO								857	+	0.00						
RESERVA FACULTATIVAS				829	+	43570.31	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO								858	-	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				831	+/(-)	218645.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								859	=	0.00						
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				832	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								869	=	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				833	+	218645.26																	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				834	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873								879	=	1944.50						
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				835	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				871	(+)	972.25						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				841	+/(-)	86528.05					SEGUNDA CUOTA				872	(+)	972.25						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				851	+	0.00									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				873	(+)	0.00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				852	(-)	-25770.93																	
RESERVA DE CAPITAL				853	+	0.00																	
RESERVA POR DONACIONES				854	+	0.00																	
RESERVA POR VALUACIÓN				855	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)								890		60.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES				856	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
UTILIDAD DEL EJERCICIO				861	+	0.00	INTERES								897		0.00						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				862	(-)	0.00	IMPUESTO								898		0.00						
TOTAL PATRIMONIO NETO				898	=	323902.14	MULTA								899		0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				899	=	324285.12																	