

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------------------------------|------|-----|----------|--|--|--|--|
| FORMULARIO 101 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | | |
| 102 ANO 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 99061468 | | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|------------|---|
| 201 RUC 0990877777001 [202] | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | AGROINDUSTRIAL CARPALAO 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 PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | 0.00 | | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | | | | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | 0.00 | | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | | | | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 | | | | | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | | | | | OPERACIONES DE EGRESO | 010 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 015 | = | 0.00 | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 017 | = | | | | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | ESTADO DE RESULTADOS | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) | |
|--------------------------------|--|----------------------|--|----------------|--|---|--|
| ACTIVO | | INGRESOS | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|----------|--|---|--|----------------------|---------|------|---------|------|------|------|
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | B11 | + | 1220.13 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6011 | + | 5626.00 | 6012 | | | 0.00 | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | B12 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA | 6021 | + | 0.00 | 6022 | | | 0.00 | | |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | B13 | (-) | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | 6031 | + | 0.00 | 6032 | | | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | B14 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | B15 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | B16 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | B17 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6071 | + | 0.00 | 6072 | | 0.00 | | |
| | LOCALES | B18 | + | 0.00 | DIVIDENDOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | B19 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | B20 | + | 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | B21 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | | 0.00 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | B22 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | | | 0.00 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | B23 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | | | 0.00 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | B24 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 5626.00 | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | B25 | + | 2675.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6001 | | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | B26 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6002 | | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | B27 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | B28 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | B29 | + | 6544.00 | | | | | | | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | B30 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | + | | | | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) | B31 | + | 0.00 | COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7011 | + | 0.00 | 7012 | | | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | B32 | + | 0.00 | COMPRAZ NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | 7021 | + | 0.00 | 7023 | | | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) | B33 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | | |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | B34 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7041 | (-) | 6544.00 | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | B35 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7051 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | B36 | (-) | 0.00 | COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7061 | + | 0.00 | 7063 | | | 0.00 | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | B37 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7071 | + | 0.00 | 7073 | | | 0.00 | | |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | B38 | (-) | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7081 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTEÑIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | B39 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7091 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | B40 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7101 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | B45 | - | 10439.13 | 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 BIOLOGICOS | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 4169.40 | 7133 | | 0.00 |
| TERRENOS | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 893.04 | 7143 | | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 853.89 | 7153 | | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 7193 | | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | | | | | 7201 | + | 0.00 | 7202 | + | 323.11 | 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 | | | | | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 26.00 | 7223 | | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 | 7233 | | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | B30 | (-) | 7039.50 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | B31 | (-) | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN | B32 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | B33 | (-) | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | B34 | (-) | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | B35 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION | B36 | (-) | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION | B37 | (-) | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLOGICOS | B38 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS | B39 | (-) | 0.00 | COMISIONES | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS | B40 | (-) | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | PARA JUBILACION PATRONAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | | 0.00 |
| NO RELACIONADOS | | | | PARA DESAHUCIO | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | | 0.00 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 | 7263 | | 0.00 |
| NO RELACIONADOS | | | | PROVISIONES | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | | 0.00 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | | 0.00 |
| NO RELACIONADOS | | | | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | | 0.00 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | OTRAS PROVISIONES | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | | 0.00 |
| NO RELACIONADOS | | | | INTERESES BANCARIOS | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | | 0.00 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | | 0.00 |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | | 0.00 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | 7323 | | 0.00 |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERITO | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | | 0.00 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | | 0.00 |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | | 0.00 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | INTERESES BANCARIOS | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | | 0.00 |
| NO RELACIONADOS | | | | INTERESES BANCARIOS | 7361 | + | 0.00 | 7362 | + | 0.00 | 7363 | | 0.00 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | INTERESES BANCARIOS | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 | 7373 | | 0.00 |
| NO RELACIONADOS | | | | INTERESES BANCARIOS | 7381 | + | 0.00 | 7382 | + | 0.00 | 7383 | | 0.00 |
| INTERESES PAGADOS | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------|---|---|---|-----------|---------|--|
| CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 514 | + 0.00 | | | | |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" | LOCALES | 515 | + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | LOCALES | 517 | + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 | 801 | = | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 519 | + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | 802 | = | 3805.33 | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 520 | + 0.00 | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 807 | + 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 521 | + 159.42 | | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 808 | = 0.00 | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) | 524 | + 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 525 | + 120.26 | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 526 | + 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | (-) 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IEES | 527 | + 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS | 804 | (-) 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 528 | + 1106.20 | (-) 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 | | | |
| CREDITO A MUTUO | 532 | + 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | (+) 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | 533 | + 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%]) | 810 | (+) 0.00 | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 534 | + 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 811 | (-) 0.00 | | | |
| PROVISIONES | 535 | + 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | (-) 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 539 | = 19928.41 | (-) 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 DEL EXTERIOR | 541 | + 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 815 | (-) 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 542 | + 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 816 | (-) 0.00 | | |
| | 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 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | DEL EXTERIOR | 546 | + 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 547 | + 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829 | = 3805.33 | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 548 | + 0.00 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES | 549 | + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 831 | 0.00 | | |
| CREDITO A MUTUO | 550 | + 0.00 | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | 551 | + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 819 - 831 | 832 | 0.00 | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 552 | + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | = 0.00 | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 553 | + 0.00 | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 554 | + 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 841 | (-) 120.26 | | | |
| CREDITO A MUTUO | 555 | + 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 842 | (=) 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | 556 | + 0.00 | (=)CREDITO 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 DESAHUCIO | 558 | + 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 845 | (-) 450.08 | | | |
| 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 CREDITO 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 | + 1678.89 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 850 | (-) 2224.92 | | | |
| OTROS PASIVOS | 589 | + 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 851 | (-) 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 539+569+579+589 | = 21607.30 | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852 | (-) 0.00 | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + 800.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 | 855 | = 0.00 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | (-) 0.00 | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 611 | + 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 | 856 | = 2675.00 | | | |
| RESERVA LEGAL | 621 | + 840.29 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 857 | + 0.00 | | | |
| RESERVA FACULTATIVAS | 629 | + 3800.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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 | = 2675.00 | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | 633 | + 0.00 | | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | 634 | + 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872+873 | 879 | = 81.12 | | | |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo) | 635 | + 0.00 | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641 | +(-) 5889.86 | PRIMERA CUOTA | 871 | (+) 0.00 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651 | + 0.00 | SEGUNDA CUOTA | 872 | (+) 0.00 | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652 | (-) 12671.78 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO | 873 | (+) 81.12 | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 653 | + 1233.91 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | 654 | + 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR VALUACION | 655 | + 0.00 | (PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES | 656 | + 0.00 | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 661 | + 0.00 | INTERES | 897 | 0.00 | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 662 | (-) 3925.59 | IMPUESTO | 898 | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 698 | = -4033.10 | MULTA | 899 | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | = 599-698 | 17574.20 | | | | | |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"