

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.	99081468								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	099087777001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN 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 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				311	+	1220.13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	5626.00	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			
(-) 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			
CREDITO 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	=		5626.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	2675.00	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				329	+	6544.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERIAS EN TRANSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 1)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00	7012		0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (NIC 2)				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	6544.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00						
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00	7063		0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7073		0.00			
(-) PROVISION 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	=	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 INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	4169.40	7133	0.00		
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	893.04	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	12039.84	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	853.89	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	+	897.71	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	1237.02	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 COMPUTACION Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	323.11	7203	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	0.00	PROMOCION 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	+	26.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	7039.50	PROVISIONES	PARA JUBILACION PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		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	INTERESES BANCARIOS	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	(-)	0.00		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	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	7135.07		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALIAS				381	+			0.00	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00	LOCAL		7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				383	+		0.00	DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00		OTRAS PERDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	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						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS <td>411</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GASTOS DE GESTION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7462</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7463</td> <td>0.00</td>				411	+	0.00	GASTOS DE GESTION					7462	+	0.00	7463	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS <td>412</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7472</td> <td>+</td> <td>187.71</td> <td>7473</td> <td>0.00</td>				412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	187.71	7473	0.00	
OTRAS <td>413</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GASTOS DE VIAJE</td> <td>7481</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7482</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7483</td> <td>0.00</td>				413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	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 ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	815.46	7513	0.00
				DEL EXTERIOR	417	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO 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						
				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						
(-) PROVISION 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 PUBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	671.52	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	1491.20	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	=	7135.07	TOTAL GASTOS					7992	=	9431.33	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.		
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	5890.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	9431.33			
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	=	17574.20											
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00											
PASIVO																	
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				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					
				NO	LOCALES	513	+	18542.53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003			0.00				

CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00				
		LOCALES	515	+	0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				
		LOCALES	517	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00				
		LOCALES	519	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		NO RELACIONADOS	521	+	159.42				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	120.25				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	1106.20	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			
JUBILACION PATRONAL			530	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
CREDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	*(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"			
ANTICIPOS DE CUENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	19928.41	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			
PASIVOS NO CORRIENTES						(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION 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			
		LOCALES	545	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	547	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			
		LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		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			
			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			554	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			555	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
CREDITO A MUTUO			556	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			557	+	0.00	(+/-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			
ANTICIPOS DE CUENTES			558	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			559	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
OTRAS PROVISIONES			561	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			562	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS			
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	1678.89	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	21607.30	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00				
(-) 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			
RESERVA LEGAL			621	+	840.29	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO			
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	3800.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
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			
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	PRIMERA CUOTA			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-(-)	5889.86	SEGUNDA CUOTA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	12671.78				
RESERVA DE CAPITAL			653	+	1233.91				
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACION			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	3925.59	IMPUESTO			
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-4033.10	MULTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	17574.20				

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	+			5.63	
TOTAL PAGADO							999	=			5.63	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD			5.63	
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	
		USD		911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD	0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	
		USD										

"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"