FO	FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102	AÑO	2014 IMPORTANTE: POSICIONE OBTENER AYUDA SOBRE	EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	96982201						
200	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RÚC	1790662764001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGRICOL	LA LA ANTONIA C.A.	203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	- 0.	.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+			OPERACIONES DE PASIVO	008 +	- 0.	.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	- 0.	.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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 RE	LACI	ONAI	DAS								015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									_
ACTIVOS CORRI	IENTES						тота	L INGRES	SOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1455.27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAF DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	83181.15	6012	0.00	macion i ribul	ıarıa)
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 7350.00						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAP DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	10047.00	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD [COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUL ESPECIES FORESTALES	TURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	6573.60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ΆΥ		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONES	S Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	295.00	APORTACIONES	101120		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	65.74	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	8717.40	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	93228.15	exent porció	columna "Va o" registre la on del monto	a
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	5772.71	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y E (INFORMATIVO)	EQUIP	00	6001	0.00			colum	rado en la nna "total ingr	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEI (INFORMATIVO)	6002	0.00				derada como a de Impuest a.			
	PRODUCTOS EN		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	12108.94	COSTO				GAST	ГО		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					CONC	macion mou	taria
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	+	13806.72				7012	0.00	
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	0.00				7023	0.00			
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	31396.54	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	12108.94						
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISION D	DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						_
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	42207.18	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						_
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	34276.32	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (FX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	11885.46	7153	0.00	
CONSTRUCCION		<u>, </u>	352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	_		7162			7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353	i	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172		_	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182			7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201		0.00	7192		698.00	7193	0.00	
	VEHICLII OC FOLIDO DE TRANCPORTE V				0.00	,	7211	-		7212		543.10	im	0.00	
EQUIPO DE CON	UIPO DE TRANSP	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 357 +				I HOMOGION I FUBLICIDAD	''	+	II 0.00	1212	 	343.10	1/213	0.00	
EQUIPO DE CON VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	/IL						=	-		\vdash			itt	\equiv	
EQUIPO DE CON VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV PROPIEDADES, CONTRATOS DE		O POR O FINANCIERO	358 359			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS TRANSPORTE	7221 7231			7222 7232		1370.74		0.00	

		1					JUBILACIÓN		$\overline{}$							
PLANTA Y EQUIF		DODIEDADEO					PATRONAL		Щ							
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	CUMULADO DE P O	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	42.63	7263	0.00	
							POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	N ACUMULADA D EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							DE INVENTARIOS									
() DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE					POR DETERIORO									
EXPLORACIÓN Y		IOTIVOS DE	364	(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
							LOS ACTIVOS OTRAS		\vdash				<u> </u>	<u> </u>		
PROPIEDADES D			365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	_	0.00	7342	+	730.98	7343	0.00	
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO.			0.00	INTERESES BANCARIOS	200/12		_	0.00			700.00	1	0.00	
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					DEL ACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	ITEO DEDECLIOO	DELLAVEY	381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
OTROS SIMILARI			382	+	0.00	A NO TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+		7383	0.00	
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	RELACIONADOS		7391	+		7392	+		7393	0.00	
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384 385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS NO	7401	_		7402 7412	, T		7403 7413	0.00	
ÎNTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS					RELACIONADAS					ſ				
INTANGIBLES			386	L'		OTRAS PÉRDIDAS		7421	+		7422	+		7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	RIMAS Y	7431	+	0.00	=	+		7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	RIENTES				CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	1272.33		0.00	
	OTRAS	LOCALES	413 +			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE				7472 7482	+	666.01 1201.00		0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO	NO BELACIONADOS	DEL EVIEDIOD				EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO 4051 50404				7540					
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
		1004150	41-		0.50	INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALU	JO DE	750.	H		7500		2	7500	2.55	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	JIPO	7521			7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR			419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS I DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	75.12			7533	0.00	
NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN		7551 +			7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION				0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571		0.00	7572	_	746.98	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	<u> </u>		PAGOS POR OTROS SERVICIO	ns l	7581			7582			7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=		PAGOS POR OTROS BIENES		7591			7592			7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES	5	445	i	0.00	TOTAL COSTOS		7991		39514.71						
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL GOOTOG		7551		00014.71						
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00										columna "\ ble" regist:	
impuesto a la rent	a) .	·				TOTAL GASTOS					7992	=	53768.7	porció	n del mont	to
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	VO INVERSIÓN DE UT	345+498 TLIDADES	499 436	i	42207.18								6	colum	rado en las nas "costo	o" y
(INFORMATIVO) PASIVO			436	 	0.00								00000	como	o" considera no deducit	ble para
PASIVOS CORRI	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7					7999	=	93283.4 7	el cálo a la R	culo del Imp enta.	puesto
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512			BAJA DE INVENTARIO (INFOR		TE /INI	FOPI	MATIVO	7001 7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	-		PAGO POR REEMBOLSO COM					7002		0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS		514		29231.09											
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		_			_					
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00											
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O		517 518		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999	9-79990				802	_	55.32			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	+	0.00 1599.49		1	(+) A	JUSTF	POR						
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522	+	0.00			PREC	CIOS	DE	097	+	0.00			
	ONTRATOS DE AF		\vdash			CÁLCULO DE BASE PARTICIPA	ACIÓN A			RENCIA						
FINANCIERO (PC	RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	TE)	524	+	0.00	TRABAJADORES		DE P	ARTIC		098	=	0.00			
EJERCICIO			525	+	0.00			TRAE	BAJAD	ORES						
PARTICIPACIÓN EJERCICIO	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES			527	-		(-) DIVIDENDOS EXENTOS						(-)	0.00			
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	P PAGAR	S A EMPLEADOS	528 529			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	JEDIVADAS DEL	2002			805	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PAT	RONAL		530			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		JUPU	·		806 807	(+)	0.00			
TRANSFERENCIA (del exterior)	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
CRÉDITO A MUT	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAF	A GENERAR ING	RESO	SEXE	NTOS	809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)				ESOS	810	(+)	0.00			
1	LIENTES		534 535			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE				811	(-)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES						(-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE			201			(-) (-)	0.00			
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		スつい	II— '	32300 24		C DEBINADAG DE	1 (''')					0.00			,

PASIVOS NO CORRIEN	NTES		II .			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814		0.00
CLIENTAS V		LOCALES	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815		0.00
DOCUMENTOS RELA	ACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
PROVEEDORES			i	=		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR			
ORRIENTES	ACIONADOS	DEL EXTERIOR	544		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
BLIGACIONES CON	IOIEDAO	LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODAYADI E			
ISTITUCIONES FINAN O CORRIENTES	NCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
	ONHOTAGO	LOCALES	547		7041.87		_		
RÉSTAMOS DE ACCIO OCIOS	UNISTAS U	DEL EXTERIOR	548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	55.32
OTRAS	ACIONADOS	LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00	
CUENTAS Y RELA	COOTANDOO		<u> </u>			tarifa			
OR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	0.00	
ORRIENTES NO	CIONADOS	LOCALES	551		0.00	TOTAL IMPLIENTS CALICADO (201 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 -			
ASIVOS POR CONTRA		DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	552 553		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
NANCIERO (PORCIÓ	N NO CORR	IENTE)	200					\Box	
ANSFERENCIAS CA	SA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
RÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
DBLIGACIONES EMITIE	DAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(e)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENT	ΓES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JI		PATRONAL	558	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	960.80
ROVISIONES PARA D	DESAHLICIO		<u> </u> 559		0.00	EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES			560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
						CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR			
OTAL PASIVOS NO C	ORRIENTES	i	569	=	7041.87	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
ROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA IDE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599		39441 18	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
TRIMONIO NETO		000100010701000	1000		00111110	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-			
PITAL SUSCRITO Y/	O ASIGNAD	0	601	+	2000.00	851-852>0	855	=	0.00
CAP.SUSC. NO PAG			i	=				\vdash	
SORERÍA	,		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	_	960.80
PORTES DE SOCIOS ITURA CAPITALIZAC		STAS PARA	611	+	0.00	852<0			550.50
			621	+	2784.92	L (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
ESERVA LEGAL				=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA			- 5.50
	V/A O		000				050		
ESERVA FACULTATI\			629		0.00	RENTA ÚNICO	858	-	0.00
ESERVA FACULTATIV	INTEGRALE	-		+ +/(-)			858 859	=	0.00
ESERVA FACULTATIV TROS RESULTADOS UPERÁVIT DE ACTIVO	INTEGRALE OS FINANCII	EROS		+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO		=	
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIO DTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIVO SISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REV& PLANTA Y EQUIPO (CA	INTEGRALE OS FINANCII A VENTA (Ca ALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	631	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
RESERVA FACULTATIV DTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA SUPERÁVIT POR REVA LANTA Y EQUIPO (Ca SUPERÁVIT POR REVA	INTEGRALE OS FINANCII A VENTA (Ca ALUACIÓN D asillero Inform ALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	631	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	= =	0.00
IESERVA FACULTATIV DITROS RESULTADOS IUPERÁVIT DE ACTIVO ISPONIBLES PARA LA IUPERÁVIT POR REVA LANTA Y EQUIPO (Ca IUPERÁVIT POR REVA TANGIBLES (Casiller DITROS SUPERÁVIT PO	INTEGRALE OS FINANCII A VENTA (Ca ALUACIÓN D asillero Inform ALUACIÓN D o Informativo)	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	631 632 633	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	859	= = (+)	960.80
DITROS RESULTADOS UN PREVIDENCIA DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA UN PERÀVIT POR REVA LANTA Y EQUIPO (Ca UN PERÀVIT POR REVA VITANGIBLES (Casillero DITROS SUPERÀVIT PO Informativo) ESULTADOS ACUMUI	INTEGRALE OS FINANCII A VENTA (Ca ALUACIÓN D o Informativo) OR REVALUA ILADOS PRO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	631 632 633 634 635	+/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	859 869 879	\vdash	0.00 960.80
ESERVA FACULTATIVE FROS RESULTADOS JPERÁVIT DE ACTIVE SPONIBLES PARA LA JPERÁVIT POR REVA ANTA Y EQUIPO (Ca JPERÁVIT POR REVA TANGIBLES (Casillero FROS SUPERÁVIT PO cormativo) SULTADOS ACUMUI ADOPCION POR PR	INTEGRALE OS FINANCII A VENTA (Ca ALUACIÓN D asillero Inform ALUACIÓN D o Informativo OR REVALU/ ILADOS PRO RIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EXENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+/(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	859 869 879 871	(+)	0.00 960.80 0.00 0.00
ROS RESULTADOS PERAVIT DE ACTIVO SPONIBLES PARA LA PERAVIT POR REVA ANTA Y EQUIPO (Ca PERAVIT POR REVA PANGIBLES (Casiller ROS SUPERAVIT PO DOMANTO SULTADOS ACUMUI ADOPCION POR PR ILIDAD NO DISTRIBU ITERIORES	INTEGRALE OS FINANCII A VENTA (Ca ALUACIÓN D asillero Inform ALUACIÓN D o Informativo; OR REVALU/ ILADOS PRO RIMERA VEZ UIDA EJERC	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	859 869 879 871	(+)	0.00 960.80 0.00
ESERVA FACULTATIVE TROS RESULTADOS IPPERÁVIT DE ACTIVE SPONIBLES PARA LA IPERÁVIT POR REVA ANTA Y EQUIPO (CA IPERÁVIT POR REVA TANGIBLES (Casillere TROS SUPERÁVIT PO ORMATIVO SULTADOS ACUMUI ADOPCION POR PR ILIDAD NO DISTRIBLI ITERIORES PÉRDIDA ACUMULA ITERIORES	INTEGRALE OS FINANCII A VENTA (Ca ALUACIÓN D SAILUACIÓN D O Informativo) OR REVALUA ILADOS PRO RIMERA VEZ UIDA EJERCI ADA EJERCIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+/(-) + + + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	859 869 879 871	(+)	0.00 960.80 0.00 0.00
SERVA FACULTATIVE ROS RESULTADOS PERÁVIT DE ACTIVO PONIBLES PARA LA PERÁVIT POR REVA ANTA Y EQUIPO (Ca PERÁVIT POR REVA ANGIBLES (Casillero ROS SUPERÁVIT PO IMITADOS ACUMUI ADOPCION POR PR LIDAD NO DISTRIBU TERIORES PERDIDA ACUMULA TERIORES SERVA DE CAPITAL	INTEGRALE OS FINANCII A VENTA (Ca ALUACIÓN D asillero Inform ALUACIÓN D o Informativo) OR REVALU/ ILADOS PRO RIMERA VEZ UIDA EJERCIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+/(-) + + + (-) + (-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1963.60	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	859 869 879 871	(+)	0.00 960.80 0.00 0.00
ROS RESULTADOS PERÁVIT DE ACTIVO SPONIBLES PARA LA PERÁVIT POR REVA ANTA Y EQUIPO (Ca IPPERÁVIT POR REVA TANGIBLES (Casillero ROS SUPERÁVIT PO COMMITO SUPERÁVIT PO COMMITO ADOPCION POR PR ILLIDAD NO DISTRIBU ITERIORES PÉRDIDA ACUMULA ITERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONAC	INTEGRALE OS FINANCII A VENTA (Ca ALUACIÓN D asillero Inform ALUACIÓN D o Informativo; OR REVALU; UILADOS PRO RIMERA VEZ UIDA EJERCIO ADA EJERCIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+/(-) + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1963.60 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 960.80 0.00 0.00 0.00
ESERVA FACULTATIV TROS RESULTADOS JPERÁVIT DE ACTIVO SPONIBLES PARA LI JPERÁVIT POR REVA- ANTA Y EQUIPO (Ca JPERÁVIT POR REVA- TANCIBLES (Casillero TROS SUPERÁVIT PO formativo) SUPERÁVIT POR REVA- TANCIBLES (Casillero TROS SUPERÁVIT PO formativo) SUPERÁVIT PO formativo) SUPERÁVIT PO formativo SUPERÁVIT PO FORMATIVA SUPERÁ	INTEGRALE OS FINANCII A VENTA (Ca ALUACIÓN D ASIllero Inform ALUACIÓN D O Informativo; OR REVALU/ ILADOS PRO RIMERA VEZ UIDA EJERCI ADA EJERCIO CIONES ICIÓN	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+/(-) + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1963.60 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	859 869 879 871	(+)	0.00 960.80 0.00 0.00
ESERVA FACULTATINE TROS RESULTADOS SPONIBLES PARA LA JPERÁVIT POR REVANTA Y EQUIPO (Ca JPERÁVIT PO OTRANCIBLES (Casiller TANGIBLES (Casiller TANGI	INTEGRALE OS FINANCII A VENTA (Ca ALUACIÓN D ASIllero Inform ALUACIÓN D O Informativo OR REVALU/ ILADOS PRO RIMERA VEZ UIDA EJERCIO CIONES ICIÓN ALUACIÓN D ALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1963.60 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 960.80 0.00 0.00 0.00
ESERVA FACULTATIVE TROS RESULTADOS UPERÁVIT DE ACTIVE ISPONIBLES PARA LA UPERÁVIT POR REVA LANTA Y EQUIPO (CA UPERÁVIT POR REVA ITANGIBLES (CASIIIERE TROS SUPERÁVIT PO formativo) ESULTADOS ACUMUI A ALOPPCION POR PR TILIDAD NO DISTRIBL NTERIORES PERDIDA ACUMULA NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR VALUA UPERÁVIT POR REVA TILIDAD DEL EJERCIE	INTEGRALE OS FINANCII A VENTA (Ca ALUACIÓN D ASIllero Inform ALUACIÓN D INFORMATIVO OR REVALUI ILADOS PRO RIMERA VEZ UIDA EJERCI CIONES ICIÓN ALUACIÓN D CIO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+/(-) + + + + +/(-) +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1963.60 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 960.80 0.00 0.00 0.00
ESERVA FACULTATIV TROS RESULTADOS UPERÁVIT DE ACTIVO ISPONIBLES PARA LA UPERÁVIT POR REVA LANTA Y EQUIPO (CA UPERÁVIT POR REVA ITANGIBLES (Casillero TROS SUPERÁVIT PO formativo) ESULTADOS ACUMUIA A ADOPCION POR PR TILIDAD NO DISTRIBI NTERIORES PERDIDA ACUMULA NTERIORES PERDIDA ACUMULA SESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONAC ESERVA POR VALUA UPERÁVIT POR LEVA UPERÁVIT POR LEVA TILIDAD DEL EJERCIO PÉRDIDA DEL EJERCIO PÉRDIDA DEL EJERCIO PÉRDIDA DEL EJERCIO PÉRDIDA DEL EJERCIO	INTEGRALE OS FINANCII A VENTA (Ca ALUACIÓN D O Informativo) OR REVALU/ ILADOS PRO RIMERA VEZ UIDA EJERCI CIONES ICIÓN ALUACIÓN D CIO GICIO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661 662	+/(-) + + + + +/(-) +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1963.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) IMTERÉS IMPUESTO	859 869 879 871 872 873 890	(+) (+) (-)	0.00 960.80 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACULTATIV DTROS RESULTADOS SUPERÁVIT DE ACTIVO SUPENAVIT POR REVA SUPERÁVIT POR REVA PLANTA Y EQUIPO (CA	INTEGRALE OS FINANCII A VENTA (Ca ALUACIÓN D asillero Inform ALUACIÓN D o Informativo; OR REVALU/ ILLADOS PRO RIMERA VEZ UIDA EJERCIO CIONES ICIÓN ALUACIÓN D CIO ICICIO ICICIO IETO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+/(-) + + + + + +/(-) + + (-) + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1963.60 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERES IMPUESTO MULTA	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 960.80 0.00 0.00 0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	902	+	0.00										
INTERÉS POF	R MORA						903	+	0.00				
MULTA	904	+	0.00										
TOTAL PAGAI									999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	ONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la												
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	IA CONTADOR	?				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1702438555	199	RUC No. 17060						