FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES 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.	105457521
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792284007001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	HACIENDA LA LOLITA LOLIAGROFARM 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 PARÁISOS 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										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										911	+	184.75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	0.00	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES										912	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	100438.17	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										913	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	914	+	1400.05	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00											
		DEL EXTERIOR	915	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	916	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00											
		DEL EXTERIOR	917	+	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	918	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00											
		DEL EXTERIOR	919	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	920	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00											
		DEL EXTERIOR	921	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00											
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										922	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										923	+	1737.95	OTRAS RENTAS		6131	+	20.99	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										924	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	=	100459.16	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										925	+	1357.53	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										926	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										927	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										928	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN										929	+	0.00											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										930	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)										931	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	59940.73	7012	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										932	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00	7023	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										933	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	0.00				
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										934	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										935	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO										936	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00	7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										937	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7073	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										938	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										939	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										940	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										945	=	4680.28	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 BIOLÓGICOS													SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	22118.37	7133	0.00		
TERRENOS										950	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	3582.91	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										951	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	3760.37	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO										952	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	1111.11	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES										953	+	600.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										954	+	1367.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	0.00	7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										955	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	2244.91	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										956	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	2761.82	7203	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										957	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										958	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	2741.16	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										959	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										960	(-)	683.93	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	0.00	7243	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										961	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										962	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										963	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	0.00	7273	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										964	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00	7283	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										965	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										966	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										967	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS										968	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00	7323	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS										969	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										970	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	0.00	7343	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										979	=	1283.07		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES														LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00	7363	0.00		
PLUSVALÍAS										981	+	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										982	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	0.00	7383	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										983	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	0.00	7393	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										984	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	0.00	7403	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										985	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	0.00	7413	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										986	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7421	+	0.00	7422	790.37	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										989	=	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										411	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7462	+	0.00	7463	0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS										412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7472	+	50.09	7473	0.00				
OTRAS										413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	0.00	7483	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES													DEL EXTERIOR	7491	+	0.00	7492	1296.16	7493	0.00			
RELACIONADOS										414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7501	+	0.00	7502	0.00	7503	0.00		
NO RELACIONADOS										415	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		7511	+	0.00	7512	590.10	7513	0.00		
LOCALS										416	+	0.00	ACELERADA		7521	+	0.00	7522	0.00	7523	0.00		
DEL EXTERIOR										417	+	0.00	NO ACCELERADA		7531	+	0.00	7532	0.00	7533	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES													LOCALS	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7542	+	0.00	7543	0.00
RELACIONADOS										419	+	0.00	DEL EXTERIOR	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7551	+	0.00	7552	0.00
NO RELACIONADOS										421	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7561	+	0.00	7562	0.00	7563	0.00		
LOCALS										422	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7571	+	0.00	7572	2122.79	7573	0.00		
DEL EXTERIOR										423	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7581	+	0.00	7582	0.00	7583	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										424	(-)	0.00	SERVICIOS PUBLICOS		7591	+	0.00	7592	1715.52	7593	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										425	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7601	+	0.00	7602	0.00	7603	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										426	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7611	+	0.00	7612	0.00	7613	0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										439	=	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										440	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										445	=	0.00											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero)										446	+	1283.07	TOTAL COSTOS		7991	+	59940.73	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.					
TOTAL ACTIVOS										446	+	1283.07	TOTAL GASTOS		7992	=	44885.68						

Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta										
TOTAL DEL ACTIVO	945-498	499	+	5963.35						
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00							
PASIVO										
PASIVOS CORRIENTES										
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		104826.41	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR										
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	254.77	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001			0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002			0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003			0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										
RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=		0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR										
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	+		4367.25	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00						
RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)										
RELACIONADOS	LOCALES	524	+	0.00						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	525	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										
RELACIONADOS	LOCALES	526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)		0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	527	+	467.20	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)		0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS										
RELACIONADOS	LOCALES	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)		0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)		0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR										
RELACIONADOS	LOCALES	530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)		0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
RELACIONADOS	LOCALES	532	+	60.08	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)		0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	533	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	810	(+)		0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)		0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	536	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)		0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	537	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+		0.00	
PROVISIONES										
RELACIONADOS	LOCALES	538	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)		0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	539	+	782.05	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	540	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A LA RENTA ÚNICO	817	(-)		0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541	+	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										
RELACIONADOS	LOCALES	542	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=		0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	543	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	820	=		4367.25	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										
RELACIONADOS	LOCALES	544	+	3320.44	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821			0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	545	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	822			0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR										
RELACIONADOS	LOCALES	546	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	823			0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	547	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)										
RELACIONADOS	LOCALES	548	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	830	=		0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	549	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES										
RELACIONADOS	LOCALES	550	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)		706.31	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	551	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	842	(+)		0.00	
CREDITO A MUTUO										
RELACIONADOS	LOCALES	552	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(-)		0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	553	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)		706.31	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	554	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)		1357.53	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOADOS	847	(-)		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	556	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	848	(-)		0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	557	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	849	(-)		0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										
RELACIONADOS	LOCALES	558	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)		1737.95	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	559	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)		0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										
RELACIONADOS	LOCALES	560	+	3528.38	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)		0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	561	+	6848.82						
OTRAS PROVISIONES										
RELACIONADOS	LOCALES	562	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=		0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	563	+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	564	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=		2389.17	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	565	+	0.00						
PASIVOS DIFERIDOS										
RELACIONADOS	LOCALES	566	+	0.00						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00						
OTROS PASIVOS										
RELACIONADOS	LOCALES	568	+	0.00						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	569	+	7630.87						
TOTAL DEL PASIVO										
RELACIONADOS	LOCALES	570	+	0.00						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	571	+	0.00						
PATRIMONIO NETO										
RELACIONADOS	LOCALES	572	+	400.00						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	573	+	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										
RELACIONADOS	LOCALES	574	+	0.00						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	575	+	0.00						
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA										
RELACIONADOS	LOCALES	576	+	0.00						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	577	+	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										
RELACIONADOS	LOCALES	578	+	309.01	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+		0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	579	+	2781.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-		0.00	
RESERVA LEGAL										
RELACIONADOS	LOCALES	580	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=		0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	581	+	0.00						
RESERVA FACULTATIVAS										
RELACIONADOS	LOCALES	582	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860	=		2389.17	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	583	+	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES										
RELACIONADOS	LOCALES	584	+	0.00						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	585	+	0.00						
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)										
RELACIONADOS	LOCALES	586	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873	879	=		634.62	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	587	+	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)										
RELACIONADOS	LOCALES	588	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	881	(+)		0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	589	+	0.00	PRIMERA CUOTA	872	(+)		0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)										
RELACIONADOS	LOCALES	590	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	873	(+)		634.62	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	591	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)		634.62	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)										
RELACIONADOS	LOCALES	592	+	0.00						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	593	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										
RELACIONADOS	LOCALES	594	+	0.00						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	595	+	0.00						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
RELACIONADOS	LOCALES	596	+	0.00						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	597	+	790.37						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										
RELACIONADOS	LOCALES	598	+	0.00						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	599	+	0.00						
RESERVA DE CAPITAL										
RELACIONADOS	LOCALES	600	+	0.00						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	601	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES										
RELACIONADOS	LOCALES	602	+	0.00						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	603	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN										
RELACIONADOS	LOCALES	604	+	0.00						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	605	+	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES										
RELACIONADOS	LOCALES	606	+	0.00						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	607	+	0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
RELACIONADOS	LOCALES	608	+	0.00						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	609	+	4367.25						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										
RELACIONADOS	LOCALES	610	+	0.00						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	611	+	0.00						
TOTAL PATRIMONIO NETO										