

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0 No.
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					0
201 RUC	0891725043001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGRICOLA SANCARA AGROSANCARA CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	96432

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	= 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGÍMEN 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)
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+	14555.49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+		0.00	6012	null
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+		267431.20	6022	null
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+		0.00	6032	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+		6042	null
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+		6052	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	2691.93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+		6062	null
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+		6072	null
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		318	+	5085.08	DIVIDENDOS	6081	+		0.00	6082	null
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTEACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		0.00	6092	null
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	+	27223.44	DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102	null
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	null
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	null
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	null	OTRAS RENTAS	6131	+		0.07	6132	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	267431.27	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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		325	+	14923.06	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00				
OINVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	0.00							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	0.00							
OINVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00		7012	null
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null		7023	null
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO		334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063	null
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073	null
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		340	+	12735.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		341	=	77214.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00			
TERRENOS		342	+	400706.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		343	+	25334.40	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	86141.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		344	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNAZIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	16721.36
MUEBLES Y ENSERES		345	+	471.06	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	17518.08
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		346	+	190159.44	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	4838.40
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	7173
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	+	1969.04	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		349	+	176072.45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	7690.50
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		350	+	null	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	1363.41
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		351	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	7213

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	-249342.72			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	null			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	null			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	null			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLOGICOS	368	+	null			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	228.55	7323	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS	369	(-)	null			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	971.66	7343	null
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLOGICOS	379	=	545369.67			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES RELACIONADOS	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null
PLUSVALIAS	381	+	null			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	null
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00			NO RELACIONADOS	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	null			OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	null	7423	null
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00			MERMAS	7431	+	null	7432	+	null	7433	null
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	null	7442	+	null	7443	null
INVERSIONES NO CORRIENTES						INVERSIONES NO CORRIENTES	7451	+	null	7452	+	null	7453	null
	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	null		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	null		GASTOS DE GESTIÓN								
	OTRAS	413	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES						RELACIONADOS	7481	+	null	7482	+	null	7483	null
	RELACIONADOS	414	+	0.00		GASTOS DE VIAJE								
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	null	7492	+	null	7493	null
	NO RELACIONADOS	416	+	0.00		DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
	LOCALES	417	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES						ACCELERADA								
	RELACIONADOS	418	+	0.00		DEPRECIAZIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523	null
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null
	NO RELACIONADOS	420	+	0.00		DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7543	null
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	null				7553	null
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	null	7562	+	null	7563	null
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	null			SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	null	7572	+	null	7573	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	null			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00			PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	null	7592	+	null	7593	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	null			TOTAL COSTOS	7991	+	null					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	null		TOTAL GASTOS								
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Cassilero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	null											
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	622583.67										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	null											
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES														
	RELACIONADOS	511	+	68310.30										
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001							
	NO RELACIONADOS	513	+	18968.11		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS														
	LOCALES	517	+	50000.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801	=						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES														
	RELACIONADOS	519	+	108134.57		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=						
	NO RELACIONADOS	520	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+						
	LOCALES	521	+	16122.13		BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	524	+	null			BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	1248.27		(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)							
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	null		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)							
JUBILACIÓN PATRONAL	530	+	null		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)							
CREDITO A MUTUO	532	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS	810	(+)							

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.

			EXENTOS Fórmula $((804*15\%) + [(805+806-809)*15\%])$						
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	null	(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES	811	(-)	null	
PROVISIONES		535	+	11991.72	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	274775.10	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null	
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null
PROVEEDORES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	null
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	null
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	null
DEL EXTERIOR		548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		null
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819		831
NO RELACIONADOS		LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	null
DEL EXTERIOR		552	+	0.00					
PASIVOS DIFERIDOS		553	+	null	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	null	
OTROS PASIVOS		554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	null	
TOTAL DEL PASIVO		555	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	null	
PATRIMONIO NETO		556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	null	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	null	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	141315.75	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	null	
RESERVA LEGAL		621	+	16343.71	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	null	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	850	(-)	null	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	null	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	null	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	null	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	null	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	null	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	null	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	null	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	192152.36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	null	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	null	
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES		654	+	null					
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	null					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	null					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	0.00					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	-2403.25					
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	347808.57	IMPUESTO	898		null	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	=	622583.67	MULTA	899		null	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	null
INTERÉS POR MORA		903	+	null
MULTA		904	+	null
TOTAL PAGADO		999	=	null
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	null
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	null
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	null

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null	916	Resol No. null	918 Resol No. null
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917 USD null

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:		null	NOMBRE:		null
198	Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte		1701397174	199	RUC No.

1703301364001
