

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98202890		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	201	RUC	0691722289001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CORPAGRICOLA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	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	=	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	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	=	0.00				

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	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	0.00
INVERSIONES CORRIENTES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	EXPORTACIONES NETAS	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	0.00
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	815.08
DEL EXTERIOR	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	0.00
LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00
DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00
LOCALES	DIVIDENDOS	0.00
DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	0.00
NO RELACIONADOS	DE RECURSOS PUBLICOS	0.00
DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES	0.00
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	OTRAS RENTAS	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	TOTAL INGRESOS	158357.94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	COSTOS Y GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	0.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	0.00
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	33528.50
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0.00
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	0.00
TERRENOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	ARRENDAMIENTOS	0.00
MUEBLES Y ENSERES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	TRANSPORTE	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PARA DESAHUCIO	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PARA CUENTAS INCOBRABLES	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	OTRAS PROVISIONES	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	LOCAL	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL EXTERIOR	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	LOCAL	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL EXTERIOR	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COMISIONES	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCAL	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	DEL EXTERIOR	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	INTERESES BANCARIOS	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	LOCAL	0.00
PLUSVALÍAS	DEL EXTERIOR	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	RELACIONADOS	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	NO RELACIONADOS	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	LOCAL	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL EXTERIOR	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	OTRAS PÉRDIDAS	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	MERMAS	0.00
OTRAS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	0.00
RELACIONADOS	GASTOS DE GESTIÓN	0.00
NO RELACIONADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	0.00
LOCALES	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	0.00
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	0.00
LOCALES	NO ACELERADA	0.00
DEL EXTERIOR	ACELERADA	0.00
LOCALES	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
NO RELACIONADOS	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00
LOCALES	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	0.00
DEL EXTERIOR	OTRAS AMORTIZACIONES	0.00
DEL EXTERIOR	SERVICIOS PUBLICOS	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	PAGOS POR OTROS BIENES	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	TOTAL COSTOS	114430.05
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	TOTAL GASTOS	44960.78
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero)	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		

Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta											
TOTAL DEL ACTIVO	945+498	499	+	61018.01							
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+		0.00							
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		159390.8	3		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES											
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 RELACIONADOS	LOCALES	513	+	11618.59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003	0.00	
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES											
RELACIONADOS	LOCALES	515	+	43337.51	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS											
RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	0.00
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00							
NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0				802	+	1032.89
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES											
RELACIONADOS	LOCALES	521	+	4273.52	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)											
NO RELACIONADOS	LOCALES	524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00
	DEL EXTERIOR	525	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											
OBLIGACIONES CON EL IESS											
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS											
DIVIDENDOS POR PAGAR											
JUBILACIÓN PATRONAL											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CREDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES											
ANTICIPOS DE CUENTAS											
PROVISIONES											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					59434.54						
PASIVOS NO CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES											
RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=	0.00
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00							
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES											
RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				855	=	0.00
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00							
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				856	=	1961.40
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES											
CREDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES											
ANTICIPOS DE CUENTAS											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
PASIVOS DIFERIDOS											
OTROS PASIVOS											
TOTAL DEL PASIVO					539+569+579+589		599		59434.54		
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	400.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	(-)	0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					611	+	2754.18				
RESERVA LEGAL					621	+	0.00				
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					631	+/(-)	0.00				
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)					633	+	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)					634	+	0.00				
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)					635	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+/(-)	0.00				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	3601.40				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					652	(-)	4139.22				
RESERVA DE CAPITAL					653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES					654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACIÓN					655	+	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES					656	+	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO					661	+	0.00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	1032.89				
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	1583.47				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					599+698		699		61018.01		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902	+	0.00				
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGADO								999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTILARES			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00
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.J.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:										NOMBRE:				
198										0602261788				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										RUC No.				
										0602260606001				

"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"