FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ES	TABLECIMIENTOS PEI	RMANENTES	
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	0.00 No.	99030281	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	INMOBILI	IARIAFRANQ S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P.	ARTES BELACIONA	NDAS	SIO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
CI ENVIOLONES CONTY	OPERACIONES	003		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		DE EGRESO	014	الللا	0.00
TOTAL OPERACIONES												015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓ	DN D	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITI	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS								VALORI	EXENTO(A e	efectos
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL IN	IGRESOS	1	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
FECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3111+ 3072.95					VENTAS NETAS LOCALES GRAVA DE IVA				6011	+	104999.72	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				
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	6108.08	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA COMISIONES O SIMILARES	MODALIDAD D	E		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER ESPECIES FORESTALES	RÍA Y SILVICUL	TURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	476.44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT				6061	+	0.00	6062	0.00		
OOTHILIVILO	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	A Y		6071	+		6072	0.00			
	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTI	ES DE DONACI	ONES	S Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	CUENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENT	ES DEL EXTEF	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CREDITO TRIBU PASIVO (ISD)	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	2538.42	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	104999.72		umna "Valor a porción del		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	21536.12	VENTAS NETAS DE PROPIEDADE (INFORMATIVO)			6001	0.00	JL	IL	ingresos'	o en la colum ' considerada e Impuesto a	la como	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO CO (INFORMATIVO)	DIARIO	0	6002	0.00			Renta.	o impuesto a	* IG	
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			329		0.00			cos	то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	 INVENTARIO INICIAL DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO P.		7010	+					Tributaria	a)	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE E PRODUCIDOS POR EL SUJETO P.	BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INIVENTADIO DE ORDAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRO LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	DDUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO P)	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	A PRIMA	7051	+	0.00						
	DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE N PRIMA	MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D		337	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PI		7071	i	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE	ENTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7081 (0.00						
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	33732.01	INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU TERMINADOS	JCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTI MATERIA GRAVADA DEL IESS	TITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	22853.16	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMN OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVAL	NO	7141	+	0.00	7142	+	4043.27	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	577159.56	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIA FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	4909.62	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES		7161	+	0.00	7162	+	2205.56	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS I SERVICIOS OCASIONALES	POR	7171	+		7172	+		7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACION		7181 7191			7182 7192	+	1558.38 7219.60		0.00	
	MPUTACIÓN Y SOF		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201			7202	+	221.14		0.00	
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	QUIPO DE TRANSPO /IL	ORTE Y	357		7000.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
	PRODIEDADES DI ANTA VICOLIDO POR			0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 +			+	0.00	7222	+	996.14	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	NDA .	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 360 (-) 119068.56					PROVISIONES JU	ARA JBILACIÓN ATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	1190.72	7243	1190.72		

() DETERIORS	A OLUMBIU A DO DE D	DODIED ADEO						IDADA		1		I	1	1			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00		
() AMODTIZACIÓ	ÓN 401 NAU 40 40	F 40711/00 DF						POR VALOR NETO DE									
EXPLORACIÓN	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			Щ					INVENTARIOS POR									
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	7281	_	0.00	7282	_	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN	Y EXPLOTACION			()				DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	ARRENDAMI MERCANTIL	IENTO	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321			7322	+		7323	0.00	
(-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	 -	0.00	7343	0.00	
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y					INTERESES	BANCARIOS										
PROPIEDADES I BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	468469.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTAN	GIBLES		201		0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	=	0.00	PAGADOS	NO	LOCAL	7381			7382	+	i	7383	0.00	
OTROS SIMILAR	IES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	+	0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+		7403	0.00	
INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS V	7431	+		7432	+		7433	0.00	
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES	L			CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	3321.53	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA		411	+	0.00	EXTERIOR P	DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412 413		0.00	GASTOS DE	GESTIÓN , CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472	+	0.00 3376.34	7463 7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	1290.68	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415	-	0.00	IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COST IÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+		7493 7503	0.00	
POR COBRAR	NO					PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS									0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD	S Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	11259.14	7513	0.00	
						INVERSIÓN)		ÚO DE									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDAD	IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+	0.00	7522	+	19260.56	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS			419	+			IÓN DE ACTIVOS IÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00		1		7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	IÓN DE ACTIVOS					7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISION C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	270.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	4223.48	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	+	0.00		OTROS SERVICI	OS	7581			7582	+	5958.49		1265.68	
I	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	+	0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO	379+389+439+445	498	+	468469.00	TOTAL COST	TOS		7991	+	0.00						
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446		385211.00										Fn la sal		
impuesto a la rent	ta)	·		+		TOTAL GAST	TOS					7992		94157.81	deducible	umna "Valoi e" registre la	a porción
TOTAL DEL ACT	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 TLIDADES	499 436	+	502201.01										columna	o declarado s "costo" y "	"gasto"
(INFORMATIVO) PASIVO			436	+	0.00										deducible	ada como n e para el cál	lculo del
PASIVOS CORRI	IENTES	1.004: ==					TOS Y GASTOS (7					7999	=	94157.81	impuesto	a la Renta.	.
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512	+	0.00		PENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORN	MATIVO)	7001 7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	1104.96	PAGO POR I	REEMBOLSO CON	MO INTERMEDIARI	IO (IN	FORM	ATIVO)	7003		0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	514 515		0.00												
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
	ACCIONISTAS O		517	$\overline{}$	22452.98	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	10841.91			
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	g_7gggn				802		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	+	0.00	L LIDIDA DE		5 7 5 5 5 0	(<u>+</u>) ^	JUSTE	POR	002		0.00			
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522	+	0.00				PŔE	CIOS I		097	+	0.00			
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF	RRENDAMIENTO	524	+		CÁLCULO DI TRABAJADO	E BASE PARTICIP PRES	ACIÓN A			ALCULO						
IMPUESTO A LA	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA		525		0.00				DE P	PARTIC	CIPACIÓN A ORES	098	=	10841.91			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEI	H	_		() D • D = : 0 :=	AOIÓN A TECES	ADODEO				000		4000 55			
EJERCICIO OBLIGACIONES		J	526 527	+	0.00	` '	ACIÓN A TRABAJ	ADORES				803	(-)	1626.29			
OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	1976.25	(-) OTRAS RI	ENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS PO			529 530	+	0.00 4111.00	· /	ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL	COPC	CI		806 807	(-)	0.00 2456.40			
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	,	NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00			
(del exterior) CRÉDITO A MUT	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS	INCURRIDOS PAR	RA GENERAR ING				809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00			ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*			ESOS	810	(+)	0.00			
	ANTICIPOS DE CLIENTES 534 + 0.00 (-) AI			(-) AMORTIZ	ACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE			ERIORES	811	(-)	0.00					
			535	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS			539	=	31689.17	. ,				PCI		813	(-)	0.00			
		I OCAL ES	-			(+) AJUSTE F	POR PRECIOS DE	S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ENTO NETO DE EI	4			814 815	(-) + (-)	0.00			

		1		-							
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUI			818	+	0.00
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00					i	
INSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	11672.02
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547		80141.53 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	i	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	j 	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	J	819 - 831	832	11672.02	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		14700.00						
CORRIENTES	RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (000		0507.04
	ONTRATOS DE AF ORCIÓN NO CORP	RRENDAMIENTO	553	=	0.00	832 x tarifa general sociedades)	(839	=	2567.84
1	AS CASA MATRIZ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	3409.22
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANT	TCIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	j +	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	1-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	3409.22
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	8256.00
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	i +	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDI	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	i	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569]	94841.53	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	13280.12
OTROS PASIVOS	ROS PASIVOS 5			+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI DE DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO	DA LA SALIDA	851	(-)	0.00
OTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	j <u> </u>	126530.70	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	10000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0	AR 842-843+844-845-847	'-848-849-850-	855	=	0.00
TÉSORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856		18126.90
FUTURA CAPITA		STAS PARA	611		0.00	852<0					
RESERVA LEGA	L		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI			857	+	0.00
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00
DISPONIBLES PA	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	18126.90
PLANTA Y EQUIF	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	nativo)	633	+	0.00						
INTANGIBLES (C	R REVALUACIÓN D Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+87	3	879	=	1827.61
OTDOS SLIDEDA	VIT POR REVALU	(635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
Informativo)		-	641	+/(-)	382667.16	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	OR PRIMERA VEZ									1827.61	
nformativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	CICIOS	651	+	8766.77			MO AÑO	873	(+)	1027.01
Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCIO	CICIOS	652	2 (-)	36605.53			MO AÑO	873	(+)	1027.01
Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL	CICIOS	652 653	2 (-)	36605.53			MO AÑO	873	(+)	1027.01
Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES	CICIOS	652 653 654	2 (-)	36605.53 0.00 0.00				<u> </u>	(+)	
Informativo) RESULTADOS A: LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	CIOS	652 653 654 655	2 (-)	36605.53 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	DECLARACIÓN PRÓXII		873 890	(+)	0.00
Informativo) RESULTADOS A: LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERAVIT POF	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN E	CIOS	652 653 654 655 656	2 (-) 3 + 4 + 5 +	36605.53 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	DECLARACIÓN PRÓXII	es sustitutivas)	890		
Informativo) RESULTADOS A: LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERAVIT POF UTILIDAD DEL E.	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	CIOS	652 653 654 655 656	2 (-)	36605.53 0.00 0.00 0.00 0.00 10841.91	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	DECLARACIÓN PRÓXII	es sustitutivas)	 890 897	0.00	
Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION DI UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERAVIT PO UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN E JERCICIO EJERCICIO	CIOS	652 653 654 655 656 661 662	2 (-)	36605.53 0.00 0.00 0.00 0.00 10841.91 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	DECLARACIÓN PRÓXII	es sustitutivas)	890 897 898	0.00	
Informativo) RESULTADOS A: LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERAVIT POF UTILIDAD DEL E.	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN A REVALUACIÓN E JERCICIO DIJERCICIO DIJERCI	CIOS	652 653 654 655 656	2 (-) 8 + 1 + 5 + 7 + 1 + 2 (-)	36605.53 0.00 0.00 0.00 0.00 10841.91	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	DECLARACIÓN PRÓXII	es sustitutivas)	 890 897	0.00	

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego	o de imputaciór	ı al pago en de	claraciones susti	itutivas)								
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00									
INTERÉS POR	₹ MORA	903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGAD	DO		999		0.00								
MEDIANTE CF	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE		905	USD	0.00								
MEDIANTE CC	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE (COMPENSACIONES				
908	0.00		N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00		Resol No. 0.00		
909	USD 0.00		USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00		USD 0.00	lia1a li	USD 0.00		
DECLARO QUE L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D) LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA REF	PRESENTANTE	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	{				
NOMBRE:						NOMBRE:							
11198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	Cédula de Identidad o No. de 0902897933 199 BLIC No 0907826440											

[&]quot;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"