

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

98357297

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992501057001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA SIMON S.S.A. INMOSIM

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 PARAÍSO 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								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						911	+	216.38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	0.00	6012		0.00	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
INVERSIONES CORRIENTES						912	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	6022		0.00			
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						913	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	914	+	0.00	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					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						922	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122		0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						923	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132		0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						924	+	364.52	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	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	+	0.00	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												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						928	+	0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						929	+	0.00												
MERCADERIAS EN TRANSITO						930	+	0.00				COSTO			GASTO					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)						931	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+							
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						932	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	0.00		7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)						933	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+	0.00		7023	0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						934	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+	0.00	7032	+	0.00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						935	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)	0.00		7033	0.00			
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO						936	(-)	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	0.00						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						937	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00		7063	0.00			
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						938	(-)	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00		7073	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						939	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						940	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						945	=	580.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES									INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	0.00						
TERRENOS						350	+	8617.97	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
(INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS))						351	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES						353	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+	0.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						356	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						357	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						358	+	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)	0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						361	(-)	0.00	PROVISIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						362	+	0.00				PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						363	(-)	0.00				PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						364	(-)	0.00				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN						365	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN						366	(-)	0.00				OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						367	(-)	0.00				LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS						368	+	0.00	COMISIONES			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS						369	(-)	0.00				LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						370	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						379	=	8617.97	INTERESES BANCARIOS			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES												DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00		
PLUSVALIAS						381	+	0.00				LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						382	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						383	+	0.00				LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						384	+	0.00				DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						386	(-)	0.00				NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES						389	=	0.00				OTRAS PERDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			MÉRITAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES													7441	+	0.00	7442	+	0.00		
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS <td>411</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3" rowspan="3">GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						411	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS <td>412</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						412	+	0.00												
OTRAS <td>413</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3" rowspan="3">GASTOS DE GESTION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						413	+	0.00	GASTOS DE GESTION											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES												IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
RELACIONADOS <td>LOCALES</td> <td>414</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						LOCALES	414	+							0.00					
NO RELACIONADOS <td>DEL EXTERIOR</td> <td>415</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						DEL EXTERIOR	415	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES									GASTOS DE VIAJE											
RELACIONADOS <td>LOCALES</td> <td>416</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						LOCALES	416	+				0.00								
NO RELACIONADOS <td>DEL EXTERIOR</td> <td>417</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						DEL EXTERIOR	417	+				0.00								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						422	(-)	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO											
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						423	(-)	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						424	+	600.00												
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						439	=	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	600.00				NO Acelerada			7511	+	0.00	7512	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						446	+	9217.97												
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)						446	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
TOTAL DEL ACTIVO						499	+	9798.87				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)						436	+	0.00							DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					
PASIVO									AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
PASIVOS CORRIENTES												OTRAS AMORTIZACIONES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES															SERVICIOS PÚBLICOS					
RELACIONADOS <td>LOCALES</td> <td>511</td> <td>+</td> <td>483.37</td> <td colspan="3" rowspan="3">PAGOS POR OTROS SERVICIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						LOCALES	511	+	483.37	PAGOS POR OTROS SERVICIOS										
NO RELACIONADOS <td>DEL EXTERIOR</td> <td>512</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3" rowspan="3">PAGO POR OTROS BIENES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						DEL EXTERIOR	512	+	0.00				PAGO POR OTROS BIENES							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES									TOTAL COSTOS											
RELACIONADOS <td>LOCALES</td> <td>513</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3" rowspan="3">TOTAL GASTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						LOCALES	513	+				0.00				TOTAL GASTOS				
NO RELACIONADOS <td>DEL EXTERIOR</td> <td>514</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3" rowspan="3">TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						DEL EXTERIOR	514	+				0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES						LOCALES	515	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
									PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)											
												PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
															TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					
									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								
															TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					
									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								
															TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					
									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								
															TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					
									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								
															TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					
									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								
															TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					
									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								
															TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					
									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								
															TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					
									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								
															TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					
									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								
															TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					
									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								
															TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					
									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								
															TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					
									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)											
												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7								

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	097	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00		098	=	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00	
CREDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+)" PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805-806-809)*15%))"	810	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00	
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	483.37	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	4320.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
			546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	4320.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539-569+579-589	599	=	4803.37	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	419.40	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	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	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			841	+/(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	3776.10		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERÉS	897		0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	4995.50	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599-698	699	=	9798.87					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		0.00														
INTERES 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 CRÉDITO							907	USD		0.00														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C No		0.00	910	N/C No		0.00	912	N/C No		0.00													
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 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:												NOMBRE:												
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0913763488								199	RUC No.				0915359475001						

"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"