



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1620

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0057239

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

0992654309001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA OVIROS A INMOVIEDO

203 EXPEDIENTE

136305

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	800.00	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	800.00
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	800.00	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	800.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	—
CAJA, BANCOS				311	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	—
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	803	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	811	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	DEL EXTERIOR	812	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	—	TOTAL INGRESOS	800	=	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	SUMAR DEL 801 AL 812	800	=	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	900		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	—	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—	COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				800	=	800.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—
ACTIVO FIJO							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				340	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				343	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—
MUEBLES Y ENSERES				345	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—
TERRENOS				349	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO				800	=	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				351	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				375	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				376	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	—	COMBUSTIBLES	725	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO							TRANSPORTE	728	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				380	+	—	PROVISIONES	729	+	—
OTRAS				381	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	+	—
RELACIONADOS							PARA DESAHUCIO	731	+	—
NO RELACIONADOS							PARA CUENTAS INCOBRABLES	732	+	—
RELACIONADOS							OTRAS PROVISIONES	733	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	734	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	735	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	736	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	737	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	738	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	739	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	740	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	741	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	742	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	743	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	744	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	745	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	746	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	747	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	748	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	749	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	750	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	751	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	752	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	753	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	754	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	755	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	756	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	757	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	758	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	759	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	760	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	761	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	762	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	763	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	764	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	765	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	766	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	767	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	768	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	769	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	770	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	771	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	772	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	773	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	774	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	775	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	776	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	777	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	778	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	779	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	780	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	781	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	782	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	783	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	784	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	785	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	786	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	787	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	788	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	789	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	790	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	791	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	792	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	793	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	794	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	795	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	796	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	797	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	798	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	799	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	800	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	801	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	802	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	803	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	804	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	805	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	806	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	807	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	808	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	809	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	810	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	811	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	812	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	813	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	814	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	815	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	816	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	817	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	818	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	819	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	820	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	821	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	822	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	823	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	824	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	825	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	826	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	827	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	828	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	829	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	830	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	831	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	832	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	833	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	834	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	835	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	836	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	837	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	838	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	839	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	840	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	841	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	842	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	843	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	844	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	845	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	846	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	847	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	848	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	849	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	850	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	851	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	852	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	853	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	854	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	855	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	856	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	857	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	858	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	859	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	860	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	861	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	862	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	863	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	864	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	865	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	866	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	867	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	868	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	869	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	870	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	871	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	872	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	873	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	874	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	875	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	876	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	877	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	878	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	879	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	880	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	881	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	882	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	883	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	884	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	885	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	886	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	887	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	888	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	889	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	890	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	891	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	892	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	893	+	—
NO RELACIONADOS							LOCAL	894	+	—
RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	895	+	—
NO RELACIONADOS										

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1760716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASFO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	795	+	---	796	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799	+	---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				800	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				801	+	---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	+	---						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	801	+	---	
			DEL EXTERIOR	444	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	511	(-)	---		
			DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	609+610+611+612	813	(-)	---	
			DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	
			DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	---	
			DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---							
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		825	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	---	PÉRDIDA		826	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---		
TOTAL DEL PASIVO		439+489+470+459	490	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	---		
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	---		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	---							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	+	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			860	+	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+860	869	+	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)		899	+	---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERÉS		MUTA		MUTA		MUTA		MUTA		MUTA	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES											
Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	