

SRI ... le hace bien al país		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO		2 0 0 9		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						203 EXPEDIENTE	
201 RUC		1 7 9 2 1 9 4 3 5 0 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		162471	
				S.A. INMOCONDES			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012+013+014) 015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				601 +			
INVERSIONES CORRIENTES				602 +			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				603 +			
RELACIONADOS LOCALES				604 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				605 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				606 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				607 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				608 +			
RELACIONADOS LOCALES				609 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				610 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				611 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				612 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				613 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				614 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				615 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				616 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				617 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				618 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				619 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				620 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				621 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				622 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				623 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				624 =			
ACTIVO FIJO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				625 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				626 +			
MUEBLES Y ENSERES				627 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				628 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				629 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				630 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				631 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				632 +			
TERRENOS				633 +			
OBRAS EN PROCESO				634 +			
TOTAL ACTIVO FIJO				635 =			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INGRESOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				636 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				637 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				638 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				639 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				640 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				641 =			
ACTIVO LARGO PLAZO				INGRESOS			
INVERSIONES LARGO PLAZO				642 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				643 +			
OTRAS				644 +			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				645 +			
RELACIONADOS LOCALES				646 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				647 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				648 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				649 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				650 +			
RELACIONADOS LOCALES				651 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				652 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				653 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				654 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				655 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				656 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				657 =			
TOTAL DEL ACTIVO				658 =			
PASIVO				INGRESOS			
PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar corriente				659 +			
RELACIONADOS LOCALES				660 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				661 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				662 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				663 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				664 +			
RELACIONADOS LOCALES				665 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				666 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				667 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				668 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				669 +			
RELACIONADOS LOCALES				670 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				671 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				672 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				673 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				674 +			
RELACIONADOS LOCALES				675 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				676 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				677 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				678 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				679 +			
RELACIONADOS LOCALES				680 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				681 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				682 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				683 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				684 +			
RELACIONADOS LOCALES				685 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				686 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				687 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				688 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				689 +			
RELACIONADOS LOCALES				690 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				691 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				692 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				693 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				694 +			
RELACIONADOS LOCALES				695 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				696 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				697 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				698 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				699 +			
RELACIONADOS LOCALES				700 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				701 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				702 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				703 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				704 +			
RELACIONADOS LOCALES				705 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				706 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				707 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				708 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				709 +			
RELACIONADOS LOCALES				710 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				711 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				712 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				713 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				714 +			
RELACIONADOS LOCALES				715 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				716 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				717 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				718 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				719 +			
RELACIONADOS LOCALES				720 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				721 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				722 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				723 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				724 +			
RELACIONADOS LOCALES				725 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				726 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				727 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				728 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				729 +			
RELACIONADOS LOCALES				730 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				731 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				732 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				733 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				734 +			
RELACIONADOS LOCALES				735 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				736 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				737 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				738 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				739 +			
RELACIONADOS LOCALES				740 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				741 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				742 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				743 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				744 +			
RELACIONADOS LOCALES				745 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				746 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				747 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				748 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				749 +			
RELACIONADOS LOCALES				750 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				751 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				752 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				753 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				754 +			
RELACIONADOS LOCALES				755 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				756 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				757 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				758 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				759 +			
RELACIONADOS LOCALES				760 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				761 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				762 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				763 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				764 +			
RELACIONADOS LOCALES				765 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				766 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				767 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				768 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				769 +			
RELACIONADOS LOCALES				770 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				771 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				772 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				773 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				774 +			
RELACIONADOS LOCALES				775 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				776 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				777 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				778 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				779 +			
RELACIONADOS LOCALES				780 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				781 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				782 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				783 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				784 +			
RELACIONADOS LOCALES				785 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				786 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				787 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				788 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				789 +			
RELACIONADOS LOCALES				790 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				791 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				792 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				793 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				794 +			
RELACIONADOS LOCALES				795 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				796 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				797 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				798 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				799 +			
RELACIONADOS LOCALES				800 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				801 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				802 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				803 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				804 +			
RELACIONADOS LOCALES				805 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				806 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				807 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				808 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				809 +			
RELACIONADOS LOCALES				810 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				811 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				812 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				813 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				814 +			
RELACIONADOS LOCALES				815 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				816 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				817 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				818 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				819 +			
RELACIONADOS LOCALES				820 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				821 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				822 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				823 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				824 +			
RELACIONADOS LOCALES				825 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				826 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				827 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				828 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				829 +			
RELACIONADOS LOCALES				830 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				831 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				832 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				833 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				834 +			
RELACIONADOS LOCALES				835 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				836 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				837 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				838 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				839 +			
RELACIONADOS LOCALES				840 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				841 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				842 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				843 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				844 +			
RELACIONADOS LOCALES				845 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				846 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				847 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				848 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				849 +			
RELACIONADOS LOCALES				850 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				851 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				852 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				853 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				854 +			
RELACIONADOS LOCALES				855 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				856 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				857 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				858 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				859 +			
RELACIONADOS LOCALES				860 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				861 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				862 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				863 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				864 +			
RELACIONADOS LOCALES				865 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				866 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				867 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				868 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				869 +			
RELACIONADOS LOCALES				870 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				871 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				872 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				873 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				874 +			
RELACIONADOS LOCALES				875 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				876 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				877 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				878 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				879 +			
RELACIONADOS LOCALES				880 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				881 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				882 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				883 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				884 +			
RELACIONADOS LOCALES				885 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				886 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				887 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				888 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				889 +			
RELACIONADOS LOCALES				890 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				891 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				892 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				893 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				894 +			
RELACIONADOS LOCALES				895 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				896 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				897 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				898 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				899 +			
RELACIONADOS LOCALES				900 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				901 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				902 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				903 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				904 +			
RELACIONADOS LOCALES				905 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				906 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				907 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				908 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				909 +			
RELACIONADOS LOCALES				910 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				911 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				912 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				913 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				914 +			
RELACIONADOS LOCALES				915 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				916 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				917 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				918 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				919 +			
RELACIONADOS LOCALES				920 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				921 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				922 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				923 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				924 +			
RELACIONADOS LOCALES				925 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				926 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				927 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				928 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				929 +			
RELACIONADOS LOCALES				930 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				931 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				932 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				933 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				934 +			
RELACIONADOS LOCALES				935 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				936 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				937 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				938 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				939 +			
RELACIONADOS LOCALES				940 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				941 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				942 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				943 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				944 +			
RELACIONADOS LOCALES				945 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				946 +			
NO RELACIONADOS							

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---				
DEL EXTERIOR		418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	1.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---				
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---				
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---				
RELACIONADOS		420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---				
NO RELACIONADOS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	25,95				
DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	---			25,95				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	---			25,95				
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---							
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	1.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---							
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
RELACIONADOS		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=	---						
NO RELACIONADOS		443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	=	24,69						
DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---						
DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---						
DEL EXTERIOR		448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---						
RELACIONADOS		450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)	817	+	---						
NO RELACIONADOS		451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---						
DEL EXTERIOR		452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---						
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		824	=	---						
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA		826	=	24,69						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		---						
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		---						
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---						
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	1.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO		861	(-)	---						
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	---						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)	---						
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	---						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)	---						
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)	---						
OTRAS RESERVAS		509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	889	=	---						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---											
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	896	=	---						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---											
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	24,69	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		897	=	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	775,31											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	1.775,31	PAGO PREVIO (Informativo)		899		---						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	MULTA		899	USD	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												899-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA													903	+	---
MULTA													904	+	---
TOTAL PAGADO													899	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES													906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													907	USD	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES			
918	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD				
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 M.L.O.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: María José Jácome Ortiz												NOMBRE: Marco García Mora			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0103107231												RUC No.: 06000008395001			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS															
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06															