

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
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		No.	97854331			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0990066361001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARIA MONTERREY SA	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 PARAÍSOS 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			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	0.00	6012	0.00			
Inversiones corrientes			312	+	298728.19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) provisión por deterioro de inversiones corrientes			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	9659.50	6062	0.00			
		DEL EXTERIOR	317	+	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	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		6091	+	0.00	6092	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00			6101	+	0.00	6102	0.00			
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) provisión cuentas incobrables y deterioro			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		9659.50	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)			325	+	193.19	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001		0.00					
Inventario de materia prima			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002		0.00					
Inventario de productos en proceso			327	+	0.00										
Inventario de suministros y materiales			328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén			329	+	0.00				COSTO			GASTO			
Mercaderías en tránsito			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DE RECURSOS PÚBLICOS						
Inventario de obras en construcción (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			DE OTRAS LOCALES						
Inventario de obras terminadas (NIC 2)			333	+	0.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR						
Inventario de materiales o bienes para la construcción (NIC 2)			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
Inventario repuestos, herramientas y accesorios			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
(-) provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario			336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7063						
Activos pagados por anticipado			337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7073						
(-) provisión por deterioro del valor del activo corriente			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas			339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091						
Otros activos corrientes			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101						
Total activos corrientes			345	=	298921.38	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111						
Activos no corrientes						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121						
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y activos biológicos						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131			10179.68			
Terrenos			350	+	6339.55	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141			7143			
Inmuebles (excepto terrenos)			351	+	57055.98	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151			2434.21			
Construcciones en curso			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7152			1236.83			
Muebles y enseres			353	+	29.29	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7163			7153			
Maquinaria, equipo e instalaciones			354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS			7171			7173			
Naves, aeronaves, barcazas y similares			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7172			7173			
Equipo de computación y software			356	+	1330.96	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7173			7203			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211			7213			
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221			7223			
Otros propiedades, planta y equipo			359	+	48.05	TRANSPORTE			7231			7233			
(-) depreciación acumulada propiedades, planta y equipo			360	(-)	8866.65	PROVISIONES			7241			7243			

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00		PATRONAL										
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	7263	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	7273	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00		COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	55937.18		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALIAS			381	+	0.00		NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00		NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7462	+	0.00	7463	0.00	
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	0.00	7473	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA			7511	+	0.00	7512	+	2852.80	7513	0.00	
		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	0.00				7533	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	55937.18											
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=		16703.5	2				
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	354858.56											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00												
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=		16703.5	2				
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001								
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002								
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003								
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=							
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=		7044.02					
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		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					
CRÉDITO 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 CLIENTES			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	=	0.00	(-) 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	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	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 ÚNICO	818	+	0.00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	302148.89	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	7044.02		
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		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATERNA Y SUCURSALES		LOCALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00		
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		LOCALES	556	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	193.19		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	569	=	302148.89	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS		LOCALES	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		LOCALES	539+569+579+589	=	302148.89	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO		LOCALES				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	601	+	800.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	193.19		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	602	(-)	0.00	RESERVA LEGAL	621	+	400.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	(+)	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS		LOCALES	629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	(-)	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		LOCALES	631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		LOCALES	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	193.19		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		LOCALES	633	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		LOCALES	634	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		LOCALES	635	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		LOCALES	641	+/-	58553.69	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	651	+	0.00						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL		LOCALES	653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES		LOCALES	654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN		LOCALES	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		LOCALES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	661	+	0.00	INTERÉS	897		0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	662	(-)	7044.02	IMPUESTO	898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	698	=	52709.67	MULTA	899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	599+698	=	354858.56						

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 CRÉDITO							907	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	USD	0.00	
915			917			919			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		0900725847	199		RUC No.			0906291414001			

"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"