FORMULARIO D	DECLARACIÓN DEL IMP	UEST	O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE RALANCE	S E () D	MULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	#05151903 # #021507079	
	DE BALANCE.	3 FOR	MOLANIO UNICO SOCILDADES F	2 4 JUN 2010	No. FORMULARIO
Resolución No.		ESTA	BLECIMIENTOS PERMANENTES		27399843
NAC-DGER 2008-1520	•			PAQUE OF THE PARTY	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA	A DECLARACIÓN		namen menenga keritada mangangan arawat terdahan menengkerintan dan mangan menentik terbahan	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S 😽
AÑO 102 2009				No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 27206668
200 IDENTIFICACIÓN DEL S	SUJETO PASIVO			EXPEDIENTE	203 22872
RUC 201 0990291705001	202 INMOBILI	ARIA I	MIRANDA FREIRE C. LTDA.		
Active can parter relacions		PARTI 011	ES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN O Ingreso con partes rel:	•	
Activo con partes relaciona		011			
Pasivo con partes relaciona			0 Egreso con partes rela	icionadas dei exterior	014
TOTAL OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIONA	WAS I	DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015
E	ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS	
	ACTIVO			INGRE S OS	
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales g	ravadas con tarifa 12%	601 72,932.9
Caja, bancos		311	3,610.28 Ventas netas locales g	ravadas con tari 5 0%	7,411.7
Inversiones corrientes		312	0 Exportaciones netas		603
Cuentas y documentos po corriente	r cobrar clientes -		Otros ingresos prove	nientes del exterior	604
Relacionados / Locales		313	391,931.02 Rendimientos financia	eros	605
Relacionados / Del exterio	or	314	0 Otras rentas gravadas	;	606 8,752.4
No relacionados / Locales	s	315	450 Utilidad en venta de a	ctivos fijos	607
No relacionados / Del exte	erior	316	0 Dividendos percibido	s locales	608
Otras cuentas y documente	os por cobrar - corriente	.	Rentas exentas prove aportaciones	nientes de donaciones y	•
Relacionados / Locales		317	0 De recursos público	s	609
Relacionados / Del exterio	or	318	0 De otras locales		610
No relacionados / Locales	s	319	0 Del exterior		611
No relacionados / Del exte	erior	320	0 Otras rentas exentas		612
(-) Provisión cuentas inco	brables	321	1,343.34 TOTAL INGRESOS (Si	umar del 601 al 612)	699 89.097.1
Crédito tributario a favor o	del sujeto pasivo (IVA)	323	11,671.19		
Crédito tributario a favor ((RENTA)	del sujeto pasivo	324	0 Ventas netas de activo	os fijos (informativo)	691
Inventario de materia prim	a	325	0 Ingresos por reembols	so como intermediario	692
Inventario de productos e	n proceso	326	0		
Inventario de suministros	y materiales	327	0		
Inventario de prod. termin almacén	ados ymercad, en	328	0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito		329	0	CC	OSTO GASTO
Inventario repuestos, herra	amientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bi	ienes no producidos por	
Activos pagados por antic	ipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes		332	O Compras netas locales	s de bienes no producidos	
TOTAL ACTIVO CORRIEN	TE	339	406.319.15 el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	277,742.92 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			x
Muebles yenseres	343	193.52 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0	1
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707		
Vehículos, equipo de transporte ycaminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,823.59 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	. 0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	233,112.85 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	0
similares Gastos de organización yconstitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			ž.
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	reserva) 0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	300
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento yreparaciones	727	0 728	3,095.35
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo		Promoción ypublicidad	731	0 732	0
plazo Relacionados / Locales	383	O Suministros y materiales JUN 2010	733	0 734	998.38
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0]736	
No relacionados / Locales	385	O Provisiones / Para jubilación patrona!	737	0 738	
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	4.5
plazo Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750	97.96
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		<u> </u>	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	639,432 Del exterior	755	0 756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		L	<u> </u>
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
corriente Relacionados / Locales	411	41,262.23 No relacionados / Local	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763		0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769	0 770	0
corriente Locales	415	0 Seguros yreaseguros (primas ycesiones)	771	0 772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior		<u> </u>	

• 27/0	55/2010		https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d			
	Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0 774	0
	Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	0
•	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones yotros		776	11,351.76
	Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778	0
	Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
	No relacionados / Locales	421	32,294.05 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
	No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	13,887.15
	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,014.83 Amortizaciones	785	0 786	0
	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	82,201.61 Servicios públicos	787	0 788	233.33
	Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	1,329.64
	exterior) Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	1,258.68
	Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0	
	Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	32,556.75
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	167,772.72 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	32,556.75
	PASIVO LARGO PLAZO			Conscin S	٠.	
	Cuentas y documentos por pagar proveedores - la	rgo	Baja de inventario (informativo)	R'Gistran	794	o
	plazo Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante	0.1.00000000	795	0
	Relacionados / Del exterior	442	(informativo) O Pago por reembolso como intermediario	2 4 JUN 2010	7796	0
	No relacionados / Locales	443	(informativo)	No. of the state o	<i>'}}'</i>	<u></u>
	No relacionados / Del exterior	444		Carrigant Co	gar ^{ar}	
	Obligaciones con instituciones financieras - largo		CONCILIA	CIÓN TRIBUTARIA		
	plazo	445				
	Locales	440	(0			
	Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayo	ora 0)	801	56,540.37
					801 802	56,540.37
	Del exterior	446	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayo			0
	Del exterior Préstamos de accionistas / Locales	446 447	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayo	or a 0)	802	8,481.06
	Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior	446 447	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayo PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 meno O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608)	or a 0}	802 811	0
	Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	446 447 448	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayo PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 meno (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+	or a 0}	802 811 812	0 8,481.06 0
	Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales	446 447 448 449	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayo PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 meno (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+	or a 0}	802 811 812 813	0 8,481.06
	Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior	446 447 448 449 450	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayo PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 meno (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+ (+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del exterior	or a 0}	802 811 812 813 814	0 8,481.06 0 0
	Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales	446 447 448 449 450 451	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayo PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 meno (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+ O (+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del exterior O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	or a 0} mpo 612)	802 811 812 813 814 815	0 8,481.06 0 0 0
	Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior	446 447 448 449 450 451 452	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayo PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 meno (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+ (+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a inexentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años	mpo 612)	802 811 812 813 814 815 816	0 8.481.06 0 0
	Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	446 447 448 449 450 451 452 453	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayo PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 meno (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+ 0 (+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del exterior 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a in exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	mpo 612)	802 811 812 813 814 815 816 817	0 8,481.06 0 0 0 0
	Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo	446 447 448 449 450 451 452 453	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayo Derendra del Ejercicio (Si 699 - 799 mayo (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+ (+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a in exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores (-) Deducciones por leyes especiales	mpo 612)	802 811 812 813 814 815 816 817	0 8.481.06 0 0 0 0 0 0
	Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo	446 447 448 449 450 451 452 453 454 455	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayo Derrolda Del EJERCICIO (Si 699 - 799 meno (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+ (+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a inexentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores (-) Deducciones por leyes especiales	mpo 612)	802 811 812 813 814 815 816 817 818 619	0 8,481.06 0 0 0 0 0
	Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal	446 447 448 449 450 451 452 453 454 456	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayo PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 meno (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+ 0 (+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos (+) Participación trabajadores atribuíbles a in exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores 0 (-) Deducciones por leyes especiales 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 0 (-) Deducción por incremento neto de emple	mpo 612)	802 811 812 813 814 815 816 817 818 619 820	0 8.481.06 0 0 0 0 0 0
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio	446 447 448 449 450 451 452 453 454 456 456 457	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayo PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 meno (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+ (+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a inexentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores (-) Deducciones por leyes especiales (+) Ajuste por precios de transferencia (-) Deducción por incremento neto de empleo discapacidad	mpo 612)	802 811 812 813 814 815 816 817 818 619 620 821	0 8,481.06 0 0 0 0 0 0 0
	Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones	446 447 448 449 450 451 452 453 454 456 456 457 458	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayo PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 meno (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+ 0 (+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a in exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores (-) Deducciones por leyes especiales (+) Ajuste por precios de transferencia (-) Deducción por incremento neto de empleo discapacidad	mpo 612)	802 811 812 813 814 815 816 817 818 619 620 821	0 8,481.06 0 0 0 0 0 0 0
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	446 447 448 450 451 452 453 454 456 456 457 458	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayo PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 meno (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+ (+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a in exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores (-) Deducciones por leyes especiales (+) Ajuste por precios de transferencia (-) Deducción por incremento neto de empleo discapacidad (-) UTILIDAD GRAVABLE	mpo 612)	802 811 812 813 814 815 816 817 818 619 620 821 822	0 8,481.06 0 0 0 0 0 0 0
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos diferidos	446 447 448 449 450 451 452 453 454 456 456 457 458 469 479	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayo PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 meno (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+ (+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a inexentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores (-) Deducciones por leyes especiales (+) Ajuste por precios de transferencia (-) Deducción por incremento neto de emple (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad (-) UTILIDAD GRAVABLE	mpo 612)	802 811 812 813 814 815 816 817 818 619 620 821 822	0 8,481.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos diferidos Otros pasivos	446 447 448 449 450 451 453 454 455 456 457 458 469 479 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) O (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+ O (+) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos no deducibles del exterior O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos O (+) Participación trabajadores atribuibles a inexentos O (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores O (-) Deducciones por leyes especiales O (+) Ajuste por precios de transferencia O (-) Deducción por incremento neto de emple O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad O (-) TILIDAD GRAVABLE	mpo 612)	802 811 812 813 814 815 816 817 818 619 620 821 822	0 8,481.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos diferidos Otros pasivos	446 447 448 449 450 451 453 454 455 456 457 458 469 479 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) O(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+ O(+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos O(+) Participación trabajadores atribuibles a in exentos O(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores O(-) Deducciones por leyes especiales O(+) Ajuste por precios de transferencia O(-) Deducción por incremento neto de empleo discapacidad O(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad O(-) Educción por pago a trabajadores con discapacidad O(-) ERDIDA 187,198	mpo 612)	802 811 812 813 814 815 816 817 818 619 820 821 822 829 839	0 8,481.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos diferidos Otros pasivos TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	446 447 448 449 450 451 453 454 455 456 457 458 469 479 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) O (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+ O (+) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos O (+) Participación trabajadores atribuibles a in exentos O (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores O (-) Deducciones por leyes especiales O (+) Ajuste por precios de transferencia O (-) Deducción por incremento neto de emple O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	mpo 612)	802 811 812 813 814 815 816 817 818 619 820 821 822 829 839	0 8.481.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.059.31
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos diferidos Otros pasivos TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 469 479 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ca 608) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+ (+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a inexentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores (-) Deducciones por leyes especiales (+) Ajuste por precios de transferencia (-) Deducción por incremento neto de empleo discapacidad (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad UTILIDAD GRAVABLE 12,655.48 PÉRDIDA 187,198 Utilidad a reinvertir y capitalizar Saldo utilidad gravable 1,000 Total impuesto causado	mpo 612)	802 811 812 813 814 815 816 817 818 619 820 821 822 829 839 841 842	0 8,481.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	5/2010		https://decla	araciones.sri.gov.ec/rec	-d		بياموا
	capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos a	inticipados	853	0
	Reserva legal	507	48.32	(-) Retenciones por ingresos pro- exterior	venientes del	854	0
	Otras reservas	509	88,466.12	(-) Crédito tributario de años ant	eriores	855	. 0
i	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	341,179.84	(-) Exoneración por leyes especial	les	856	0
1	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	14,504.77				
-	Utilidad del ejercicio	517	36,044.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF	₹	859	992.76
1	(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBI	UYENTE	869	0
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	452,234				
•	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	639,432	Anticipo próximo año (fórmula)		879	3,881.9
	_						
	Pago previo (informativo)					890	0
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarado	cione	es sustitutivas)				
	Impuesto 897 0	}	Interés	898	0 Multa	899	0
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de	imp	utación al pago en	declaraciones sustitutivas)			
	Total impuesto a pagar (859 - 897)					902	992.76
i	Interés por mora					903	<i>r</i> 0
	Multas		p. P. Carlotte and P. Carlotte			904	0
	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		1 / 3	ALCHARACA (A.C.)		999	992.76
			nas de pago	4010			
	Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras	forn	17.10	2 4 JUN 2010		905	992.76
	Mediante Compensaciones		\\ <u>\</u>	*		906	0
	Mediante Notas de Crédito		* 4	ZEVAYARON)		907	0
				Marie County of the County of			
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
	N/C No. 908 N/C No) .	910	N/C No. 912	N/C	No. 914	
	Valor USD 909 0 Valor U	ISD	911	0 Valor USD 913	0 Valo	r USD 915	, 0
	DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución	No. 916	Resolución No.	918	
			Valor USD	917	0 Valor USD	919	0
	Declaro que los datos proporcionados en este doci L.O.R.T.L)	umei	nto son exactos y v	verdaderos, por lo que asumo la re	esponsabilidad legal que de el	ia se deriven (A	urt. 101 de la.
	No. ID REPRESENTANTE LEGA	AL.	198 09038	27202 RUC C	ONTADOR 199 131254955	001	
	T-455.4	4	BACO S	124			
				no existe dato	<u></u>		
	BANC	U	٤	RED BANCARIA			x
	ran anto información ranga an la b	200	- da datas c	la ISPI conforma la da	oloración realizada	nor al cont	ribuvente

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870362357138 Fecha Recaudacion: 07/05/2010

Canmen Ruiz Geler.

FORMULARIO DE	ECLARACIÓN DEL IMP					REGISTROS DE SOCIEDAD			
	DE BALANCE	SFOR	MULARIO ÚNICO	SOCIEDADES Y	50 	2 4 JUN 70	10	No. FO	RMULARIO
Resolución No.		ESTA	BLECIMIENTOS PI	ERMANENTES	1.76	2 4 JUN 20		2720666	68 r
NAC-DGER2008-1520						CUAYAQU'			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN				(O)ORIGINA	AL - (S)SUSTITUTI	VA 031	0	~
AÑO 102 2009					No. FORML	JLARIO QUE SUST	TTUYE 104		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SI	JJETO PASIVO				EXPEDIENT	r E	203		<i>r</i>
RUC 201 0990291705001	202 INMOBILI	ARIA I	MIRANDA FREIRE	C. LTDA.					
	OPERACIONES CON		ES RELACIONADA	AS DEL EXTERIOR EN	EL EJERCICIO	FISCAL (INFORMA	ATIVO)	_	
Activo con partes relacionad		011		Ingreso con partes rel				013	0
Pasivo con partes relacionad	las del exterior	012	0	Egreso con partes reli	acionadas del ex	terior		014	0
TOTAL OPERACIONES CON	PARTES RELACIONA	DAS [DEL EXTERIOR (01	11 + 012 + 013 + 014)				015	0
ES	TADO DE SITUACIÓN				ES	T.4DO DE RESULT	ADOS		
	ACTIVO					INGRESOS			y
ACTIVO CORRIENTE				Ventas netas locales g	ravadas con tai	rifa 12%		601	0
Caja, bancos		311	0	Ventas netas locales g	ravadas con tai	rifa 0%		602	0
Inversiones corrientes		312	0	Exportaciones netas				603	0
Cuentas y documentos por o corriente Relacionados / Locales	cobrar clientes -	313		Otros ingresos prove Rendimientos financi		rior		604 [605 [0
Relacionados / Del exterior		314		Otras rentas gravadas		•		606 [0
No relacionados / Locales		315		Utilidad en venta de a				607 [
No relacionados / Del exter	ior	316		Dividendos percibido				608 [0
Otras cuentas y documentos				Rentas exentas prove		aciones v		L	
Relacionados / Locales	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	317		aportaciones De recursos público		,		609 [0
Relacionados / Del exterior		318		De otras locales				610 [0
No relacionados / Locales		319		Del exterior				611 [0
No relacionados / Del exter	ior	320		Otras rentas exentas				612 [0
(-) Provisión cuentas incobi	rables	321	0	TOTAL INGRESOS (S	umar del 601 al I	612)		699	0
Crédito tributario a favor de	el sujeto pasivo (IVA)	323							
Crédito tributario a favor de	el sujeto pasivo	324		Ventas netas de activ	os fijos (inform	ativo)		691 [0
(RENTA) Inventario de materia prima		325	0	Ingresos por reembol	so como interm	ediario		692	0
Inventario de productos en	proceso	326	0	(informativo)				•	3
Inventario de suministros y	materiales	327	0						
Inventario de prod. termina	dos y mercad, en	328	0			COSTOS Y GAS	TOS		_
almacén Mercaderías en tránsito		329	0				COSTO		GASTO
Inventario repuestos, herrar	mientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de b	ienes no produ	cidos por			
Activos pagados por anticip	ado	331	0	el sujeto pasivo		701		0	
Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locale	s de bienes no p	producidos			
TOTAL ACTUO CORDIENTI	-	220		por		702			

27/05/2010 ACTIVO FIJO

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0704
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		•
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0 +
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0 *
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del (ESS	715	0 716 0
similares Gastos de organización yconstitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	reserva) 0 Honorarios profesionales y dietas	721	0722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO 2 4 JUN 2010		ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo l:Acciones y	381	0 Mantenimiento yreparaciones	727	0 728 0
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 . 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo		Promoción ypublicidad	731	0732 0
plazo Relacionados / Locales	383	0 Suminístros y materiales	733	0734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 3. 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0
plazo Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	0 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		*
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
corriente Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769	0 770 0
corriente Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior		

2 27 06520000	https://declaraci	dnes.sniugov.ec/rec-d	
capitafización	505 O (-) Re	etenciones por dividendos anticipados	853
Reserv a legal	507 0 (-) Ro	etenciones por ingresos provenientes del ior	854 0
Otras reservas		rédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ej ercicios anteriores	513 0 (-) Ex	coneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0		
Utilidad del ejercicio	517 0 IMPU	ESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALC	OO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 O Artic	ipo próximo año (fórmula)	879 0
Pago previo (informativo)			890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declar	aciones sustitutivas)		
·	interés	898 0 Multa	899
	1	<u></u>	<u>L</u>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego d	e imputación al pago en decla	araciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)	, , , ,		902 0
interés por mora		Secretary and the secretary	903 0
Multas		6 6 6 6 18 33 C	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		BS 844 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1017217250 (0021000)		2 4 JUN 2010	999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otra	s formas de pago		905 0
Mediante Compensaciones	a to make the go	CAYAQUI	
		The state of the s	
Mediante Notas de Crédito			<u> </u>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			¥
N/C No. 908 N/C N	o. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0 Valor	USD 911	0 Valor USD 913 0	Valor USD 915 0
			:•
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 Resol	ución No. 918
	Valor USD	917 0 Valor	USD 919 0
Declaro que los datos proporcionados en este do L.O.R.T.I.)	cumento son exactos y verdad	deros, por lo que asumo la responsabilidad lega	al que de ella se deriven (Art. 101 de la
			·
No. ID REPRESENTANTE LEG	AL 198 0903827202	RUC CONTADOR 199	1312549551001
FORI	MA DE PAGO 921	no existe dato	
BANG	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
			£*
La presente información reposa en la	base de datos del S	SRI, conforme la declaración rea	ilizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360423870			
Fecha Recaudacion: 28/04/2010		11 .	
		لل ال	HADA.
		74	WW4 (b)
Autury		Can the	T .
		Carman	Ruiz Giles.

27/0	5⁄2010		https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d	
	Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas 773 01774	0
	Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión 775	0
•	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones yotros 776	0
	Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje 777 0 778	0
	Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto 779 0 780	0
	No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada 781 0 782	0
	No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada 783 0 784	0
	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones 785 0 786	0
	Particípación trabajadores por pagar del ejercicio	424	G Servicios públicos 787 0 788	0
	Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios 789 0 790	0
	exterior) Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes 791 0 792	
	Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS 797 0	
	Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS 798	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) 795	0
	PASIVO LARGO PLAZO		The second secon	<u> </u>
	Cuentas y documentos por pagar proveedores - la	rgo	Baja de inventario (informativo)	* 0
	plazo Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante 2 4 JUN 2010 795	0
	Relacionados / Del exterior	442	(informativo) Pago por reembolso como intermediario, 796	
	No relacionados / Locales	443	(informativo)	
	No relacionados / Del exterior	444		
	Obligaciones con instituciones financieras - largo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	*
	plazo Locales	445	[0]	
	Dalastarian			
	Del exterior Préstamos de accionistas / Locales	446		<u> </u>
	Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) 802	0
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior		0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) 802 0 (-) 15% Participación a trabajadores 811	
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	447 448	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) 0 (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales	447 448 449	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) 802 0 (-) 15% Participación a trabajadores 811 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) 812 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) 813	
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior	447 448 449 450	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) 802 0 (-) 15% Participación a trabajadores 814 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) 815 0 (+) Gastos no deducibles locales 814	
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales	447 448 449 450 451	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) 802	
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior	447 448 449 450 451 452	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) 802	
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	447 448 449 450 451 452 453	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) 802	
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo	447 448 449 450 451 452 453 454	O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) O (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) O (+) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos O (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos O (-) Amortización pérdidas tributarías de años anteriores	
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	447 448 449 450 451 452 453 454 455	O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) O (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) O (+) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos no deducibles del exterior O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos O (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos O (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores O (-) Deducciones por leyes especiales	
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo	447 448 449 450 451 452 453 454 455	O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) O (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos (-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos O (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores O (-) Deducciones por leyes especiales O (+) Ajuste por precios de transferencia	
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz ysucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo	447 448 449 450 451 452 453 454 455	O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) O (-) 15% Participación a trabajadores {-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) O (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) O (+) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos no deducibles del exterior O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos O (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos O (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores O (-) Deducciones por leyes especiales O (+) Ajuste por precios de transferencia O (-) Deducción por incremento neto de empleados 826	
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para j ubilación patronal	447 448 449 450 451 452 453 454 455	O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) O (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos (-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos O (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores O (-) Deducciones por leyes especiales O (+) Ajuste por precios de transferencia	
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para j ubilación patronal Provisiones para desahucio	447 448 449 450 451 452 453 454 456 456	O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) O (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) O (+) Gastos no deducibles íocales O (+) Gastos no deducibles del exterior 816 O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos O (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos O (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores O (-) Deducciones por leyes especiales O (+) Ajuste por precios de transferencia O (-) Deducción por incremento neto de empleados O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias casa matríz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones	447 448 449 450 451 452 453 454 456 456 457 458	OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) 812 OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) 813 OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) 814 OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) 815 OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) 816 OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) 817 OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) 818 OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) 819 OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 menor a 0) 819 OPERDIDA DEL EJERCIC	
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458	O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) O (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos O (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos O (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores O (-) Deducción por leyes especiales O (+) Ajuste por precios de transferencia O (-) Deducción por incremento neto de empleados 820 O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz ysucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos diferidos	447 448 449 450 451 452 453 454 456 457 458 469 479	OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799	
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos diferidos Otros pasivos	447 448 449 450 451 452 453 454 456 456 457 458 469 479	OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) OPERDIDA SE 15 O	
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos diferidos Otros pasivos	447 448 449 450 451 452 453 454 456 456 457 458 469 479	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) O (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) O (+) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos no deducibles del exterior O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos O (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos O (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores O (-) Deducciones por leyes especiales O (+) Ajuste por precios de transferencia O (-) Deducción por incremento neto de empleados 820 O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad O UTILIDAD GRAVABLE PÉRDIDA 833	
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para j ubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos diferidos Otros pasivos TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	447 448 449 450 451 452 453 454 456 456 457 458 469 479	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+612) (+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos (-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores (-) Deducción por leyes especiales (-) Deducción por incremento neto de empleados (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad (-) Deducción por pago a trabajadores con (-) Deducción por pago a trabajadores con (-) Deducción por pago a trabajadores con (-) Deducción por pago a trabajadores con (-) Deducción por pago a trabajadores con (-) Deducción por pago a trabajadores con (-) Deducción por pago a trabajadores con (-) Deducción por pago a trabajadores con (-) Deducción por pago a trabajadores con (-) Deducción por pago a trabajadores con (-) Deducción por pago a trabajadores con (-) Deducción por pago a trabajadores con (-) Deducción por pago a trabajadores con (-) Deducción por pago a trabajadores con (-) Deducción por pago a trabajadores con (-) Deducción por pago a trabajadores con (-) Deducción por pago a trabajadores con (-) Deducción por pago a trabajadores con (-) Deducción por pago a trabajadores con (-) Deducción por pago a trabajadores con	
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para j ubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos diferidos Otros pasivos TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	447 448 449 450 451 452 453 454 456 457 458 469 479 489	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) O (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) O (+) Gastos no deducibles íocales O (+) Gastos no deducibles del exterior 815 O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos O (+) Participación trabajadores atribuíbles a ingresos exentos O (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores O (-) Deducciones por leyes especiales O (+) Ajuste por precios de transferencia O (-) Deducción por incremento neto de empleados O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad O UTILIDAD GRAVABLE Saldo utilidad gravable 844	
	Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos diferidos Otros pasivos TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) PATRIMONIO NETO Capital suscrito yo asignado	447 448 449 450 451 452 453 454 456 457 458 469 479 489	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) O (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+612) O (+) Gastos no deducibles iocales O (+) Gastos no deducibles del exterior O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos O (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos O (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores O (-) Deducción por leyes especiales O (+) Ajuste por precios de transferencia O (-) Deducción por incremento neto de empleados O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad O UTILIDAD GRAVABLE Saldo utilidad gravable O Total impuesto causado	