

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES																	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION																			
102	ANO	2014 [IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO]										104	[Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]		0.00	No.	99031996		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																			
201	RUC	099030003001										202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		INMOBILIARIA CIVIL 6 PP. S.A		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																			
ACTIVO										INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										911	+	1363.43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						6011	+	0.00	6012	0.00		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
INVERSIONES CORRIENTES										912	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6021	+	0.00	6022	0.00		0.00				
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										913	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS						6031	+	0.00	6032	0.00		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	914	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES						6041	+	0.00	6042	0.00		0.00											
		DEL EXTERIOR	915	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES						6051	+	0.00	6052	0.00		0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	916	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						6061	+	0.00	6062	0.00		0.00											
		DEL EXTERIOR	917	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6071	+	0.00	6072	0.00		0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	918	+	0.00	DIVIDENDOS						6081	+	0.00	6082	0.00		0.00											
		DEL EXTERIOR	919	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	920	+	0.00							DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		0.00										
		DEL EXTERIOR	921	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		0.00																
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										922	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6121	+	0.00	6122	0.00		0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										923	+	0.00	TOTAL RENTAS						6131	+	0.00	6132	0.00		0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										924	+	0.00	TOTAL INGRESOS						SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										925	+	51.60	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6001	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										926	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6002	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										927	+	0.00																	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										928	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										929	+	0.00																	
MERCADERIAS EN TRANSITO										930	+	0.00							COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)										931	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	+									
										931	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7011	+	0.00		7012	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										932	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA						7021	+	0.00		7023	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										933	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										934	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7041	(-)	0.00								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										935	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7051	+	0.00								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO										936	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7061	+	0.00		7063	0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										937	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7071	+	0.00		7073	0.00					
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										938	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7081	(-)	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										939	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7091	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										940	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										945	=	1415.03	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7121	(-)	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS													SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00			
TERRENOS										350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										351	+	1780.14							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7151	+	0.00	7152	+
CONSTRUCCIONES EN CURSO										352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00			
MUEBLES Y ENSERES										353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS						7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										357	+	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD						7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS						7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										359	+	0.00	TRANSPORTE						7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										360	(-)	1780.14	PROVISIONES						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										361	(-)	0.00							PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										362	+	0.00	PROVISIONES						PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										363	(-)	0.00							PAR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										364	(-)	0.00	PROVISIONES						PAR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										365	+	0.00							OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										367	(-)	0.00							DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS										368	+	0.00	COMISIONES						LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS										369	(-)	0.00							DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS						LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										379	=	0.00							DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES													INTERESES PAGADOS A TERCEROS						RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALIAS										381	+	0.00							DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										382	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS						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						RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										385	(-)	0.00							NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										386	(-)	0.00	OTRAS PERDIDAS						7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										389	=	0.00							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																			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						7451	+	0.00	7452	+
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS										411	+	0.00	GASTOS DE GESTION														7462	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS										412	+	0.00							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+	0.00
OTRAS										413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE														7482	+	0.00
RELACIONADOS										414	+	0.00							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO								7492	+	0.00
DEL EXTERIOR										415	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)												ACELERADA	7501	+	0.00	7502
NO RELACIONADOS										416	+	0.00							DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512
RELACIONADOS										417	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS														7522	+	0.00
DEL EXTERIOR										419	+	0.00							DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7533
NO RELACIONADOS										420	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN														7542	+	0.00
DEL EXTERIOR										421	+	0.00							OTRAS AMORTIZACIONES								7551	+	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										422	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS														7561	+	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										423	(-)	0.00							PAGOS POR OTROS SERVICIOS								7571	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										424	+	804.29	PAGOS POR OTROS BIENES														7581	+	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										439	=	0.00							TOTAL COSTOS								7591	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										445	+	804.29	TOTAL GASTOS																
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										498	+	804.29							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999	=	0.00
EFFECTO DE LA REEVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)										446	+	0.00	TOTAL GASTOS														7992	=	0.00
TOTAL DEL ACTIVO										499	+	2219.32							TOTAL GASTOS										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										436	+	0.00	TOTAL GASTOS																
PASIVO																			TOTAL GASTOS										
PASIVOS CORRIENTES													TOTAL GASTOS																
RELACIONADOS																			TOTAL GASTOS										
LOCALES										511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)														7001	0.00	
DEL EXTERIOR										512	+	0.00							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7002	0.00	
NO RELACIONADOS													PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														7003	0.00	
LOCALES										513	+	0.00							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
DEL EXTERIOR										514	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES																			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
LOCALES										515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
DEL EXTERIOR										516	+	0.00							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00
		DEL EXTERIOR	518	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	097	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL CÔPCI	806	(-)	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL		530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00
CREDITO A MUTUO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00	"(+)" PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS		534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES		535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL CÔPCI	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	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	200.20	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832		0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	819 - 831			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CREDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	200.20	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	200.20	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	1200.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	811	+	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00
RESERVA LEGAL	621	+	600.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	12.92
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	6.46
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	841	+/(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	6.46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	219.12					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00		INTERES	897		0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00		IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	2019.12		MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	2219.32				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		0.00
INTERES POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	IN/C No	0.00	910	IN/C No	0.00	912	IN/C No	0.00	916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	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		0903877009	199	RUC No.		0913779922001				

"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"