

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 99052242 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1390149596001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GURCOONS 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO				INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6111	+	0.00		6011	+	0.00	6012		0.00							
INVERSIONES CORRIENTES				6121	+	0.00		6021	+	0.00	6022		0.00							
(1) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				6131	(-)	0.00		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 AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052		0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	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		DE RECURSOS P7BLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00						
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00						
(1) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				6221	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122		0.00						
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				6231	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132		0.00						
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				6241	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.						
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				6251	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001		0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				6261	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002		0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				6271	+	0.00														
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				6281	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N				6291	+	0.00														
MERCADER7AS EN TR7NSITO				6301	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)				6311	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+		0.00	7012		0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)				6321	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+		0.00	7023		0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				6331	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+		0.00	7032	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)				6341	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)		0.00								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				6351	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+		0.00								
(1) PROVISI7N POR DETERIORO POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO				6361	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+		0.00	7063		0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				6371	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+		0.00	7073		0.00					
(1) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				6381	(-)	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				6391	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+		0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				6401	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)		0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6451	=	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES						(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)		0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+		0.00	7132	+	0.00	7133		0.00			
TERRENOS				350	+	0.00	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	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		0.00	7152	+	0.00	7153		0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		0.00	7162	+	0.00	7163		0.00		
MUEBLES Y ENSERES				353	+	1320.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS 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 COMPUTACI7N Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		0.00	7202	+	0.00	7203		0.00		
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				357	+	0.00	PROMOCI7N 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	+	1268.61	TRANSPORTE		7231	+		0.00	7232	+	0.00	7233		0.00		
(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00	PROVISIONES		PARA JUBILACI7N PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+	0.00	7243		0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+	0.00	7253		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263		0.00		
(1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+	0.00	7273		0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+	0.00	7283		0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI7N				365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+	0.00	7293		0.00	
(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+		0.00	7302	+	0.00	7303		0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+	0.00	7313		0.00	
ACTIVOS BIOL7GICOS				368	+	0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+		0.00	7322	+	0.00	7323		0.00	
(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS				369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+	0.00	7333		0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+		0.00	7342	+	0.00	7343		0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS				379	+	2588.61			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	
PLUSVAL7AS				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	NO RELACIONADOS		LOCAL	7381	+		0.00	7382	+	0.00	7383		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+	0.00	7393		0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+	0.00	7403		0.00	
(1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+	0.00	7413		0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00			OTRAS P7RDIDAS	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						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+		0.00	7452	+	0.00	7453		0.00			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00						7462	+	0.00	7463		0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00						7464	+	0.00	7465		0.00			
OTRAS				413	+	0.00						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	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)		7501	+		0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
				DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA		7511	+		0.00	7512	+	0.00	7513		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI7N DEL REVALU7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+	0.00	7523		0.00
				DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS		7531	+		0.00			7533		0.00		
				NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N					7542	+	0.00	7543		0.00	
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N		7551	+		0.00			7553		0.00		
(1) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+	0.00	7563		0.00		
(1) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	SERVICIOS P7BLICOS		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	+	120.00	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 ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	2588.61	TOTAL COSTOS		7991	+		0.00							
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=		120.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.				
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	2588.61													
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00														
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		120.00							
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				RELACIONADOS	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	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00					
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI7N TRIBUTARIA											
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-o		801	-		0.00							

		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	120.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		097	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00			098	=	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N 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
JUBILACI?N 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
CR?DITO A MUTUO				532	+	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	["(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])"]		810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTES				534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS 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	DEL EXTERIOR	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
				546	+	0.00					
				547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	120.00
				548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831		0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n 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	(-)	12.41
CR?DITO A MUTUO				555	+	0.00	(-*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(-)=	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(-*)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(+)=	0.00
ANTICIPOS DE CUENTES				557	+	0.00	(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS				589	+	1788.61	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	1788.61	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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	+	800.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		879	=	12.20	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	871	(+)	6.10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	6.10
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACI?N			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890			0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTER?S		897			0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898			0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			696	=	800.00	MULTA		899			0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	2588.61					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898				
INTER?S POR MORA						902	+		0.00
MULTA						903	+		0.00
TOTAL PAGADO						904	+		0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						999	=		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						905	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						906	USD		0.00
						907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	
						915		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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		1303258568		199	RUC No.			1309630265001

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"