FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA R	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAB	LECIMIENTOS PER	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98675421	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 1391730179001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIAR	IA TIERRA DORADA S.A TIERRA	ADOR 203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
II .	OPERACIONES DE ACTIVO	II	II	II I		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	II I	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
ACTIVOS CORRIE	ENTES											GRESOS	}		R EXENTO		
EFECTIVO Y EQU	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	45292.66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAP DE IVA			2%	6011	+	0.00 6012		0.00	ша		
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA O EXENTAS DE IVA)%	6021	+	60610.59 6022		0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00					6031	+	0.0	00 6032	0.00			
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA	A MODALIDAD D	Ε		6041	+	0.0	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	IGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE 6051				+	0.0	00 6052	0.00				
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	46944.47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIE	DADEC DI ANT	A \/		6061	+	0.0	0 6062	0.00			
	RELACIONADOS		317	\Box	0.00	EQUIPO	EDADES, PLANT	A Y		6071	+		6072	0.00			
-	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318		0.00	DIVIDENDOS				DE RECURSOS	6091	+ 0.0	0.00	0.00	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320	+	23367.25	RENTAS EXENTAS PROVENIENTAPORTACIONES	TES DE DONACI	ONES	SY	PÚBLICOS DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL	6111		0.00	6112	0.00		
	UENTAS INCOBRA		322			OTROS INGRESOS PROVENIEN	ITES DEL EXTER	IIOR		EXTERIOR 6121	+	0.0	0 6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323			OTRAS RENTAS				6131	+		0 6132	0.00			
PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324			TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	60610.59	En la	columna "V		
<u> </u>	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDAD	DES, PLANTA Y E	QUIP	0	AL 6131 6001	0.00			del m colum	onto declara ına "total ing	ado en la gresos"	
INVENTARIO DE I			326	\Box	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO C (INFORMATIVO)	OMO INTERMED	DIARIO	Э	6002	0.00				considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
L	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328	=	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	PROD. TERM. Y M		329		0.00			соѕто			GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO I		7010	+					Conc	nacion mbc	itaria)	
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCIDOS POR EL SUJETO I		7011	+	0.00				7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRO LA ACTIVIDAD DE COMISIONIST	ODUCTO DE A	7021	+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO I	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2) PUESTOS, HERRA		334	\vdash	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO I		7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS	E INVENTARIOS P		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATER	RIA PRIMA	7051	+	0.00				<u> </u>			
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRIMA		7061	+	0.00				7063			
(-) PROVISIÓN PO	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	=		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA F		7071 7081		0.00				7073	0.00		
	RRIENTES MANTE		339		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODU		7091		0.00				<u> </u>			
OTROS ACTIVOS	CIONES DISCONT	INUADAS	340	Ш	759126.12	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PROD	OUCTOS EN	7101		0.00							
TOTAL ACTIVOS			345	\vdash	874730.50	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTO	00	7111		0.00							
ACTIVOS NO COF			لــــال			TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PROD	NICTOS	7121		0.00							
PROPIEDADES, F	PLANTA Y EQUIPO					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS		7131			7132	+	11220.00	7133	0.00		
TERRENOS	ACTIVOS BIOLÓG	6U0IR	350	+	0 00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMI OTRAS REMUNERACIONES QUE	NIZACIONES Y	7141			7142	+		7143	0.00		
	CEPTO TERRENO	S)	351			CONSTITUYEN MATERIA GRAVA APORTE A LA SEGURIDAD SOCI	ADA DEL IESS	7151			7152	+	2688.51	Щ	0.00		
CONSTRUCCION			352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES		7161			7162	+		7163	0.00		
MUEBLES Y ENSE	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS SERVICIOS OCASIONALES	S POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 +			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIO		7181 7191			7182 7192	+		7183	0.00				
EQUIPO DE COM	PUTACIÓN Y SOF	TWARE	355 356	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE		7191			7202	+		7203	0.00		
VEHÍCULOS, EQU CAMINERO MÓVI	UIPO DE TRANSPO IL	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y F	REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00		
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 359 +		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS TRANSPORTE				0.00	7232	1	0.00	7233	0.00				
OTROS PROPIED	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359] + (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, 360 (-)			0.00		PARA	7231	H	0.00	7202	T		7 7 2 3 3	0.00			

						DATRONAL				1				
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PATRONAL PARA	7251 +	0.00	7252	1.	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIP	20	301	(-)	0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS		0.00	7232		0.00	1233	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00		INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00	
						POR VALOR NETO DE								
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE CEXPLOTACIÓN	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN	7271 +	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
27.11 2011/101011	2.1. 20 17.0.0.1					DE INVENTARIOS								
		Н				POR				i		i		
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE ACTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281 +	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
27.11 2011110101111	2.1. 20 17.0.0.1					LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN	365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291 +	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA PROPIEDADES DE	366	()	0.00		LOCAL	7301 +	0.00	7302	1.	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN		300	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301 +	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN	ACUMULADO DE PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311 +	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ		368	+	0.00		LOCAL	7321 +	0.00	7322	+	71.64	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS	N ACUMULADA ACTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331 +	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE ACTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341 +	0.00	7342		0.00	7343	0.00	
BIOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y EQUIPO,			0.00	INTERESES BANCARIOS	EGGNE	7041	0.00	7042		0.00	7010	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y ACTIVOS	379	=	0.00	INTERESES BANGAITIOS	DEL EXTERIOR	7351 +	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	CIDI EC	Ш				LOCAL	7361 +	0.00	7362		0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	SIBLES	381	+	0.00	INTERESES RELACIONADO	S DEL EXTERIOR	7371 +		7372] +		7373	0.00	
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381 +	+	7382	1,		7383	0.00	
OTROS SIMILARI	ES PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADO	S DEL EXTERIOR	7391 +		7392			7393	0.00	
OTROS ACTIVOS		384	+	0.00	DÉDDIDA ENVIENT: 55	RELACIONADAS			7402	+		7403	0.00	
	N ACUMULADA DE ACTIVOS	385	(-)		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO DELACIONADAS	7411 +	0.00	7412	-	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE ACTIVOS	H	H			RELACIONADAS								
INTANGIBLES		386			OTRAS PÉRDIDAS		7421 +		7422	+	0.00		0.00	
TOTAL ACTIVOS		389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS	(PRIMAS V	7431 +	1	7432	+		7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORRIENTES				CESIONES)	(FRIMAS I	7441 +	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGI EXTERIOR POR PARTES RE		7451 +	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	LACIONADAS			7462]+	0.00	7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS	413			IMPUESTOS, CONTRIBUCIO	NES Y OTROS	i		7472	+	1060.49	7473	0.00	
	IRELACIONADOSI	414			GASTOS DE VIAJE	TOOCASTO	7481 +		7482	+		7483	0.00	
CUENTAS Y	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			IVA QUE SE CARGA AL COS DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7491 + 7501 +	_	7492 7502	 +		7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR				0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y		1 1	0.00	7002		0.00		0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511 +	0.00	7512	-	0.00	7513	0.00	
CONTILLIVIES			ľ		PROPIEDADES DE									
		Ш			INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVA	LÚO DE								
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y E	QUIPO	7521 +		7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS		419	H		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIE		7531 +	0.00		1 1		7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	420	+	0.00	INVERSIÓN	DADES DE			7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTAC		7551 +	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CI	UENTAS INCOBRABLES Y	400		0.00		21014	7504	0.00	7500		0.00	7500	0.00	
DETERIORO		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561 +	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISION PO	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571 +	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+		PAGOS POR OTROS SERVIC		7581 +	0.00	7582	+	17172.46	7583	0.00	
	FINANCIEROS NO CORRIENTES	439			PAGOS POR OTROS BIENES	8	7591 +	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES	445	=	0.00	TOTAL COSTOS		7991 +	0.00						
CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	0.00										
	REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de	446	₊	0.00									columna "\ :ible" regisi	
impuesto a la rent	a)				TOTAL GASTOS				7992		32213.10	porció	n del mon	to
TOTAL DEL ACTI	IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES	499	=	874730.50					7.002		022.00		ado en las nas "costo	
(INFORMATIVO)	INVERSION DE CTIEIDADES	436	+	0.00									" consider ducible par	
PASIVOS CORRU	ENTEC				TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7991+7992)			7999	=	32213.10	cálcul	o del Impu	
PASIVOS CORRII	LOCALES	511	+	64437.35	BAJA DE INVENTARIO (INFO	RMATIVO)			7001		0.00	Renta		
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO CO	MO REEMBOLSAN	,		7002		0.00			
PROVEEDORES	NO LOCALES	513	=		PAGO POR REEMBOLSO CO	MO INTERMEDIAR	IO (INFOR	MATIVO)	7003		0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	514	-	0.00										
INSTITUCIONES		515	=		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CORRIENTES"		516		0.00						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
DDÉCTA:		517		67873.50 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	999-7999>0			801	=	28397.49			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS		518	+ '	00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69	999-79990			802		0.00			
SOCIOS OTRAS	DEL EXTERIOR RELACIONADOS LOCALES	518 519	+	0.00	LIDIDA DEL EJERCICIO 69	nut i udalu				n= II				
OTRAS CUENTAS Y	DEL EXTERIOR	518 519 520	+	0.00][/,\ A !! !C	TE DOD			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS DEL EXTERIOR RO LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES	518 519 520 521	+ + + +	0.00 4690.09			(+) AJUS	B DE	097	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	518 519 520	+ + + +	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICI			B DE		+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	RELACIONADOS DEL EXTERIOR RO LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES	518 519 520 521	+ + + +	0.00 4690.09 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES		PRECIOS TRANSFI BASE DE	DE ERENCIA CÁLCULO	097	+	0.00			
SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	DEL EXTERIOR RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR DEL	518 519 520 521 522	+ + + +	0.00 4690.09 0.00			PRECIOS TRANSFI BASE DE	S DE ERENCIA CÁLCULO ICIPACIÓN A		+				
SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C' FINANCIERO (PC' IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR ONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DRCIÓN CORRIENTE)	518 519 520 521 522 524	+ + + +	0.00 4690.09 0.00 0.00 5310.33	TRABAJADORES	PACIÓN A	PRECIOS TRANSFI BASE DE DE PART	S DE ERENCIA CÁLCULO ICIPACIÓN A	097		0.00			
SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR ONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DECIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL	518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4690.09 0.00 0.00 5310.33	TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA	PACIÓN A	PRECIOS TRANSFI BASE DE DE PART	S DE ERENCIA CÁLCULO ICIPACIÓN A	097 098 803	(-)	0.00 28397.49 4259.62			
SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4690.09 0.00 0.00 5310.33 4259.62	TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	PACIÓN A JADORES	PRECIOS TRANSFI BASE DE DE PART	S DE ERENCIA CÁLCULO ICIPACIÓN A	097 098 803 804	(-)	0.00 28397.49 4259.62 0.00			
SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIO	518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4690.09 0.00 0.00 5310.33 4259.62 0.00 0.00	TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA	PACIÓN A JADORES	PRECIOS TRANSFI BASE DE DE PART TRABAJA	S DE ERENCIA CÁLCULO ICIPACIÓN A	097 098 803	(-)	0.00 28397.49 4259.62			
SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR D	518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4690.09 0.00 5310.33 4259.62 0.00 0.00	TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	JADORES S S DERIVADAS DEL	PRECIOS TRANSFI BASE DE DE PART TRABAJA	S DE ERENCIA CÁLCULO ICIPACIÓN A	097 098 803 804 805	(-) (-)	0.00 28397.49 4259.62 0.00 0.00			
SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4690.09 0.00 5310.33 4259.62 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (-) OTRAS RENTAS EXENTA:	JADORES S S DERIVADAS DEL S LOCALES	PRECIOS TRANSFI BASE DE DE PART TRABAJA	S DE ERENCIA CÁLCULO ICIPACIÓN A	097 098 803 804 805 806	(-) (-) (-) (-)	0.00 28397.49 4259.62 0.00 0.00 0.00			
SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI (del exterior)	RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4690.09 0.00 0.00 5310.33 4259.62 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS PA	JADORES S S DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR ING	PRECIOS TRANSFI BASE DE DE PARTI TRABAJ/	S DE ERENCIA CÁLCULO ICIPACIÓN A NDORES	097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (-) (-) (+)	0.00 28397.49 4259.62 0.00 0.00 0.00 0.00			
SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIÓNES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI	RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4690.09 0.00 5310.33 4259.62 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS P. "(+) PARTICIPACIÓN TRABA.	JADORES S DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR ING	PRECIOS TRANSFI BASE DE DE PART TRABAJ/ COPCI RESOS E BLE A ING	S DE ERENCIA CÁLCULO ICIPACIÓN A NDORES	097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (-) (-) (+)	0.00 28397.49 4259.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCII (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I	RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXT	518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4690.09 0.00 5310.33 4259.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS P/ "(+) PARTICIPACIÓN TRABA, EXENTOS Fórmula {(804*15%)	JADORES S DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR ING JADORES ATRIBUIE 6) + [(805+806-809) ¹	PRECIOS TRANSFI BASE DE DE PARTITRABAJ/ COPCI GRESOS E. BLE A ING *15%]]"	S DE ERENCIA CÁLCULO ICIPACIÓN A ADORES KENTOS RESOS	097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 28397.49 4259.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIÓNES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI	RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXT	518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4690.09 0.00 5310.33 4259.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS P. "(+) PARTICIPACIÓN TRABA.	JADORES S DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR ING JADORES ATRIBUIE 5) + [(805+806-809)] S TRIBUTARIAS DE	PRECIOS TRANSFI BASE DE DE PARTITRABAJ/ COPCI GRESOS E. BLE A ING *15%]]"	S DE ERENCIA CÁLCULO ICIPACIÓN A ADORES KENTOS RESOS	097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (-) (-) (+) (+)	0.00 28397.49 4259.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIÓNES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C	RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL E	518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4690.09 0.00 5310.33 4259.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS PI (-) PARTICIPACIÓN TRABA. EXENTOS FÓRMUA (804*15% (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA	JADORES S DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR ING JADORES ATRIBUIE 5) + [(805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE ES ESPECIALES LES DERIVADAS DE	PRECIOS TRANSFI BASE DE DE PARTITRABAJ/ TRABAJ/ COPCI GRESOS E BLE A ING *15% }* E ANOS AL EL COPCI	E DE ERENCIA CÁLCULO ICIPACIÓN A IDORES KENTOS RESOS ITERIORES	097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 28397.49 4259.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0			

	_								
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	541	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	0.00
POR PAGAR	542			-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	543	+	0.00	()	-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO +) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR		817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD CDAYABLE			010		04107.07
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	24137.87
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES SOCIOS DEL EXTERIOR	547 548	$\overline{}$	161530.00 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	549		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	24137.87	
POR PAGAR NO LOCALES	551	$\overline{}$	0.00						
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		de utilidades) + (839	_	5310.33
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			003		3510.33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	5245.57
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	64.76
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI		DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	161530.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	DR	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589	599	=	833183.98	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855		64.76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	10200.00	851-852>0			333		04.70
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORERÍA	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00	852<0					
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		IMPLIENTS	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS	629		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		L IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	64.76
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00						1
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635		0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	12518.98		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	0.00
-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652		0.00						
RESERVA DE CAPITAL	653		0.00						
RESERVA POR DONACIONES	654		0.00	DAGO PREVIO (1. f			1000	ir-	1 000
RESERVA POR VALUACIÓN	655	$\overline{}$		PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	DACO (Dave de de de de	an availanti	890		0.00
SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO	656	$\overline{}$			PAGO (Para declaración	ies sustitutivas)	1007	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	661	-		INTERÉS IMPUESTO			897 898	0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	662 698		41546.52				898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699		874730.50				033	0.00	
	1000		2 00.00	L			IL		

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	64.76
INTERÉS PO	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	DO								999	=	64.76
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	64.76
MEDIANTE C	MEDIANTE COMPENSACIONES										0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	}		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			1	304020553001						