

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. | 101989201

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 139173249001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | INMOBILIARIA BRAVO INBRAVO 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	=	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO						INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	5530.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	62194.30	6012		0.00					
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	6022		0.00					
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	266393.01	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	+	5016.48	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								
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122		0.00					
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						323	+	74433.43	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132		0.00					
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+	15418.66	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	62194.30	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)						325	+	1243.84	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001		0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002		0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						328	+	0.00														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N						329	+	0.00				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)				
MERCADER7AS EN TR7NSITO						330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)						331	+	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)						332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+	0.00				7023		0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)						333	+	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 CONSTRUCCI7N (NIC 2)						334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)	0.00								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	0.00								
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO						336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00				7063		0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00				7073		0.00		
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						340	+	31000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						345	=	399035.42	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) 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	+	26871.68	7132	+	0.00	7133		0.00		
TERRENOS						350	+	95327.45	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	1636.02	7142	+	0.00	7143		0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	5777.41	7152	+	0.00	7153		0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	5728.34	7162	+	0.00	7163		0.00		
MUEBLES Y ENSERES						353	+	1597.82	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+	235509.98	ARRENDAMIENTOS			7181	+	3783.64	7182	+	0.00	7183		0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	161.76	7192	+	0.00	7193		0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE						356	+	2121.43	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	147.33	7202	+	0.00	7203		0.00		
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL						357	+	83089.29	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	+	45.05	7222	+	0.00	7223		0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233		0.00		
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)	41028.71	PROVISIONES			PARA JUBILACI7N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						361	(-)	128975.84				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		
(-) 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	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N						364	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS			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	
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N						366	(-)	0.00				LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00	
(-) 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	+	406.48	7322	+	0.00	7323		0.00	
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS						369	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS						370	(-)	0.00				LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	151.18	7343		0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS						379	=	110585.42				DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES									INTERESES PAGADOS A TERCEROS			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				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	
(-) AMORTIZACI7N 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 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	+	1172.78	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	GASTOS DE GESTI7N						7462	+	406.48	7463		0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS						412	+	0.00							7472	+	0.00	7473		0.00		
OTRAS						413	+	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES									GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00		
RELACIONADOS						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)			ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
DEL EXTERIOR <td>417</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td>NO ACELERADA</td> <td>7511</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7512</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7513</td> <td></td> <td>0.00</td>						417	+	0.00				NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES									DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00		
RELACIONADOS						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	+	41028.71	7543		0.00	
DEL EXTERIOR <td>421</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3">AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N</td> <td>7551</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td>7553</td> <td></td> <td>0.00</td>						421	+	0.00	AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N			7551	+	0.00				7553		0.00		
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00		
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						423	(-)	0.00	SERVICIOS P7BLICOS			7571	+	896.40	7572	+	0.00	7573		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						379+389+439+445	498	+	110585.42	TOTAL COSTOS			7991	+	46626.89							
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)						446	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	41586.37	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	+	1504620.84													
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)						436	+	0.00														
PASIVO									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	88213.26								
PASIVOS CORRIENTES																						

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	127693.39	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	+	5519.55	CONCILIACI?N TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00						
	PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00
			DEL EXTERIOR	518	+		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	1866.33	P?RRIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	26018.96		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	1963.29	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	097	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	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?mula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%]")	810	(+)	0.00		
ANTICIPO DE CUENTAS			534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RRIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)	0.00		
PROVISIONES			535	+	435268.74	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	572291.30	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	10000.00	(-) 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		
DEL EXTERIOR		546	+	0.00							
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547	+	0.00	P?RRIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	26018.96		
DEL EXTERIOR		548	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	8693.42		
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		
ANTICIPO DE CUENTAS			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	(-)	1243.84		
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	=	10000.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	582291.30	(-) 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	+	170000.00						
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	793236.02	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	1243.84		
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	=	1243.84		
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	=	6364.43		
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	2560.30	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	2560.30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	118988.54				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)
(-) P?RRIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	133876.06						
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?RRIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	26018.96	IMPUESTO	898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	922329.54	MULTA	899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	1504620.84						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		0.00						
INTER?S POR MORA								903	+		0.00						
MULTA								904	+		186.58						
TOTAL PAGADO								999	=		186.58						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		186.58						
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD		0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES								
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 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					130222813		199	RUC No.					0900198201001			