

FORMULARIO 101 [DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102 A?O   2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTUYE	0.00	No.	101989201				
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										

201 RUC   1391732449001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N 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			OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES										
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00			OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
?SUSUETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO		INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		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					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		313 (-) 0.00 EXPORTACIONES NETAS		6031 + 0.00		6032 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051 + 0.00	6052 0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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						
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		318 + 0.00 DIVIDENDOS		6081 + 0.00		6082 0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	319 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS P?BLICOS	6091 + 0.00	6092 0.00				
	NO RELACIONADOS LOCALES	320 + 0.00			DE OTRAS LOCALES	6101 + 0.00	6102 0.00				
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322 (-) 0.00 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121 + 0.00		6122 0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323 + 74433.43 OTRAS RENTAS		6131 + 0.00		6132 0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324 + 15418.66 TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131		6999 = 62194.30					
CR?DITO 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 ALMAC?N		329 + 0.00						COSTO		GASTO	
MERCADERIAS EN TR?NSITO								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)		330 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010 + 0.00							
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		331 + 0.00		7011 + 0.00		7012 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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							
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO		336 (-) 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061 + 0.00		7063 0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		337 + 0.00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071 + 0.00		7073 0.00					
(-) PROVISI?N 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 = 39903.42 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES		346 + 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121 (-) 0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS		347 + 41028.71 SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES		7131 + 26871.68		7132 + 0.00		7133 0.00			
TERRENOS		350 + 953271.45 BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES		7141 + 1636.02		7142 + 0.00		7143 0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351 + 0.00 APORTES 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 M									

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	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		
PROVEEDORES CORRIENTES	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	RELACIONADOS	LOCALES	519 +	1866.33	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	26018.96		
		DEL EXTERIOR	520 +	0.00						
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	521 +	1953.29		097	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	522 +	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	524 +	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	525 +	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	526 +	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
		DEL EXTERIOR	527 +	0.00						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	528 +	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	529 +	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS	RELACIONADOS	LOCALES	530 +	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	531 +	0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADOS	LOCALES	532 +	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	533 +	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	534 +	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	535 +	0.00						
JUBILACI?N PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	536 +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	537 +	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	538 +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	539 +	0.00						
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	540 +	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	541 +	10000.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	542 +	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	810	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	543 +	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	811	=	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	544 +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	545 +	0.00						
PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	546 +	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	813	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	547 +	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	548 +	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	814	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	549 +	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	550 +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	551 +	0.00	(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	=	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	552 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa re?versi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)	817	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	553 +	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	RELACIONADOS	LOCALES	554 +	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	818	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	555 +	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	819	=	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	556 +	0.00	(+)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	820	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	557 +	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	821	=	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	558 +	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	822	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	559 +	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	=	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	560 +	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	824	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	561 +	0.00						
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	562 +	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	825	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	563 +	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	564 +	10000.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	826	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	565 +	0.00						
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	566 +	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	827	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	567 +	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	828	=	0.00		
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	568 +	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	829	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	569 +	0.00						
TOTAL DEL PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	570 +	539+569+579+589	582291.30	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	830	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	571 +	0.00						
PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS	LOCALES	572 +	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852>0	831	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	573 +	170000.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	RELACIONADOS	LOCALES	574 +	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852>0	832	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	575 +	0.00						
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	RELACIONADOS	LOCALES	576 +	0.00						
		DEL EXTERIOR	577 +	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	RELACIONADOS	LOCALES	578 +	0.00						
		DEL EXTERIOR	579 +	0.00						
RESERVA LEGAL	RELACIONADOS	LOCALES	580 +	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	833	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	581 +	0.00						
RESERVA FACULTATIVA	RELACIONADOS	LOCALES	582 +	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	834	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	583 +	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	RELACIONADOS	LOCALES	584 +	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	585 +	0.00						
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	RELACIONADOS	LOCALES	586 +	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	587 +	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	RELACIONADOS	LOCALES	588 +	0.00						
		DEL EXTERIOR	589 +	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	RELACIONADOS	LOCALES	590 +	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	837	=	6364.43		
		DEL EXTERIOR	591 +	0.00						
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS ACUMULADOS (Casillero Informativo)	RELACIONADOS	LOCALES	592 +	0.00						
		DEL EXTERIOR	593 +	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	RELACIONADOS	LOCALES	594 +	0.00						
		DEL EXTERIOR	595 +	0.00						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	596 +	118988.54						
		DEL EXTERIOR	597 +	133876.06						
RESERVA DE CAPITAL	RELACIONADOS	LOCALES	598 +	0.00						
		DEL EXTERIOR	599 +	0.00						
RESERVA POR ADQUICIONES	RELACIONADOS	LOCALES	600 +	0.00						
		DEL EXTERIOR	601 +	0.00						
RESERVA POR VALUACI?N	RELACIONADOS	LOCALES	602 +	0.00						
		DEL EXTERIOR	603 +	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	RELACIONADOS	LOCALES	604 +	0.00						
		DEL EXTERIOR	605 +	0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	606 +	0.00						
		DEL EXTERIOR	607 +	0.00						
P?RDIDA DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	608 +	26018.96	IMPUESTO	838	=	186.58		
		DEL EXTERIOR	609 +	0.00						
TOTAL PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS	LOCALES	610 +	922329.54	MULTA	839	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	611 +	1504620.84						

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								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES								
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</td