

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98628877
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1391732465001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARIA FARYB 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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO				INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	96118.80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	0.00	6012	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	3079251.54	6022	0.00					
(-) PROVISIÓN 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	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00						
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	460575.55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	244.44	6062	0.00							
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+	4000.00	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				6091	+	0.00	6092	0.00						
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	442817.83	DE RECURSOS PÚBLICOS				6101	+	0.00	6102	0.00							
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES				6111	+	0.00	6112	0.00							
(-) PROVISIÓN 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	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	3083495.98						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001		11416.66							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002		0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	5570308.36	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	0.00	COSTO				GASTO									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+	2524199.32	7012	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS 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					
(-) PROVISIÓN 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	+	4528311.38							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	5570308.36							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	6569820.54	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 DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	0.00	7132	+	12897.36	7133	0.00	
TERRENOS				350	+	40104.40	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+	1476.95	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	2104.42	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	118662.23	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	64011.97	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES				353	+	29144.46	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	1132.91	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	7500.00	7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	162012.39	7192	+	17554.08	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	11726.27	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	32245.34	7202	+	4115.31	7203	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	25000.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	22294.78	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	154316.70	7222	+	4473.20	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	2259.30	TRANSPORTE				7231	+	574821.55	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	31162.12	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	PARA CUENTAS INCOBRABLES							7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00	PROVISIONES				7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00	POR 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	LOCAL				7321	+	0.00	7322	+	2928.48	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	LOCAL				7341	+	0.00	7342	+	668.18	7343	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	196867.45	INTERESES BANCARIOS				DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS				LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS				381	+	0.00	RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00			OTRAS P?RDIDAS	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			GASTOS DE GESTI?N			7462	+	0.00	7463	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	34668.62	7473	0.00			
OTRAS	413	+	0.00			GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	17039.45	7483	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	126266.41	7493	0.00		
RELACIONADOS	414	+	0.00			DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
NO RELACIONADOS	415	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO ACCELERADA	7511	+	8950.00	7512	+	5990.88	7513	0.00	
LOCALES	416	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES						DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
RELACIONADOS	418	+	0.00			DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7531	+	0.00			7533	0.00	
NO RELACIONADOS	419	+	0.00			DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7542	+	0.00	7543	0.00	
LOCALES	420	+	0.00			AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7551	+	0.00			7553	0.00	
DEL EXTERIOR	421	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00			SERVICIOS P?BLICOS			7571	+	0.00	7572	+	678.29	7573	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	93026.56	7582	+	29522.29	7583	11140.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00			PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	31014.97	7592	+	21150.21	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00			TOTAL COSTOS	7991	+	2538589.85							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00			TOTAL GASTOS			7992	=	375340.88					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	196867.45		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	2913930.73					
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001	=	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	6766687.99		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002	=	0.00					
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003	=	0.00					
PASIVO						CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
PASIVOS CORRIENTES						UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=	169565.25					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES						P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	0.00					
RELACIONADOS	511	+	0.00			C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00				
NO RELACIONADOS	512	+	0.00			BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	169565.25					
LOCALES	513	+	366532.99			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	(-)	25434.79					
DEL EXTERIOR	514	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	0.00					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	515	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	0.00					
DEL EXTERIOR	516	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	517	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	11140.00					
RELACIONADOS	519	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00					
NO RELACIONADOS	520	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	0.00					
LOCALES	521	+	0.00			(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])			810	(+)	0.00					
DEL EXTERIOR	522	+	0.00			(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			811	(-)	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00					
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	25434.79			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	231.85			(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00			(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			817	(-)	0.00					
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			818	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00			UTILIDAD GRAVABLE			819	=	155270.46					
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			829	=	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831	=	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831		832	=	155270.46					
PROVISIONES	535	+	88690.90			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	34159.50					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	480890.53			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	29666.83					
PASIVOS NO CORRIENTES						(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	4492.67					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES						(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)	0.00					
RELACIONADOS	541	+	0.00			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)	1.01					
NO RELACIONADOS	542	+	0.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	6069.89					
LOCALES	543	+	2739423.89			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)	0.00					
DEL EXTERIOR	544	+	0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			848	(-)	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	545	+	0.00			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			849	(-)	0.00					
DEL EXTERIOR	546	+	0.00			(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			850	(-)	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	547	+	346441.29			(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00					
RELACIONADOS	549	+	0.00			(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	0.00					
NO RELACIONADOS	550	+	0.00			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	0.00					
LOCALES	551	+	0.00			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			856	=	1576.21					
DEL EXTERIOR	552	+	0.00			IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			857	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00			(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			858	-	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.00					
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	1576.21					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	2906849.87													
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00													
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	5992715.05													
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00													
OTROS PASIVOS	589	+	0.00													
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	6473605.58												
PATRIMONIO NETO																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A	602	(-)	0.00													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	102064.52													
RESERVA LEGAL	621	+	18963.49													
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00													
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	0.00													
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	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													
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													
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	72280.54													

En la columna "Valor no

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	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	+	98973.86	INTER?S	897		0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	293082.41	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	6766687.99				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														
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				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
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	1704401270	199	RUC No.	1304149261001									

"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"