

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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.	98617561
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0990616655001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INDUSTRIAL E INMOBILIARIA JOVIPACA SA	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 PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS																	
ACTIVO				INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)													
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA																	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	1051.97	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 PUBLICOS	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										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				SUMAR DEL 6011 AL 6131													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				6121				+	0.00	6122	0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				6131				+	0.00	6132	0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001				0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002				0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO																					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN																					
MERCADERÍAS EN TRANSITO																					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010				+	0.00	7012	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021				+	0.00	7023	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031				+	0.00	7033	0.00						
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041				(-)	0.00								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051				+	0.00								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061				+	0.00	7063	0.00						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071				+	0.00	7073	0.00						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081				(-)	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091				+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101				(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEISS				7131				+	9600.00	7133	0.00						
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEISS				7141				+	1110.84	7142	0.00	7143	0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151				+	1681.86	7152	0.00	7153	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161				+	0.00	7162	0.00	7163	0.00				
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171				+	0.00	7172	0.00	7173	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181				+	0.00	7182	0.00	7183	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191				+	1789.30	7192	0.00	7193	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201				+	0.00	7202	0.00	7203	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211				+	0.00	7212	0.00	7213	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221				+	0.00	7222	0.00	7223	0.00				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231				+	0.00	7232	0.00	7233	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				7241				+	0.00	7242	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								PARA DESAHUCIO				7251				+	0.00	7252	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								PARA CUENTAS INCOBRABLES				7261				+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				7271				+	0.00	7272	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281				+	0.00	7282	0.00	7283	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES				7291				+	0.00	7292	0.00	7293	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL				7301				+	0.00	7302	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								DEL EXTERIOR				7311				+	0.00	7312	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS				COMISIONES				LOCAL				7321				+	0.00	7322	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS								DEL EXTERIOR				7331				+	0.00	7332	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				INTERESES BANCARIOS				LOCAL				7341				+	0.00	7342	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								DEL EXTERIOR				7351				+	0.00	7352	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL				7361				+	0.00	7362	0.00		
PLUSVALÍAS								DEL EXTERIOR				7371				+	0.00	7372	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				LOCAL				7381				+	0.00	7382	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								DEL EXTERIOR				7391				+	0.00	7392	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				RELACIONADAS				7401				+	0.00	7402	0.00	7403	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADAS				7411				+	0.00	7412	0.00	7413	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				OTRAS PERDIDAS				7421				+	0.00	7422	0.00	7423	0.00				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				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				GASTOS DE GESTIÓN				7461				+	0.00	7462	0.00	7463	0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7471				+	0.00	7472	0.00	7473	0.00				
OTRAS				GASTOS DE VIAJE				7481				+	0.00	7482	0.00	7483	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491				+	0.00	7492	0.00	7493	0.00				
RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				ACELERADA				7501				+	0.00	7502	0.00		
NO RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				NO ACCELERADA				7511				+	0.00	7512	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521				+	0.00	7522	0.00	7523	0.00				
RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531				+	0.00	7532	0.00	7533	0.00				
NO RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7541				+	0.00	7542	0.00	7543	0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551				+	0.00	7552	0.00	7553	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				7561				+	0.00	7562	0.00	7563	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SERVICIOS PUBLICOS				7571				+	0.00	7572	0.00	7573	0.00				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581				+	0.00	7582	0.00	7583	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS BIENES				7591				+	0.00	7592	0.00	7593	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991				+	14182.00								
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				TOTAL GASTOS				7992				=	1318.32								
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)				7999				=	15500.32								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001				0.00									
PASIVO				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002				0.00									
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR																					
RELACIONADOS																					
DEL EXTERIOR																					

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

PAGAR 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		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		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	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	260.32
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	62.77				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			527	+	286.52	(-) 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
JUBILACIÓN 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
CREDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	349.29	(-) 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	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	260.32
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831		0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	118.40
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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 CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	349.29	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	38764.48	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	4341.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+(/-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	142.85
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+(/-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	71.43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			662	(-)	35396.86	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	71.43
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	-0.01
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERÉS	897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	260.32	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	8248.30	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	8597.59				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898					902	+	0.00							
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00							
MULTA										904	+	0.00							
TOTAL PAGADO										999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00			
DECLARAR 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.).																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:					NOMBRE:														
198					Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					0909389041					199				
										RUC No.					1709771222001				

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"