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 OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	EL CASILLERO PARA	1 11	E FORMULARIO SUSTITUYE	No.	97725048							
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
[201] [RUC] [0990634742001] [202] [RAZÓI	O DENOMINACIÓN SOCIAL CO	MPANIA INVERS	SIONES URBANAS GEGAZA SA	203	EXPEDIENTE 0							

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	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?											

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			11			INGRESOS							VALO	R	
ACTIVOS CORRIENTES								TOT <i>A</i> INGR	AL RESOS	;	EXEN	TO(A s de la iación			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 650.00						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00	,			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312 + 0.00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES	+	0.00	6052	0.00					
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ГА Ү		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS 6081					0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			RECURSOS PÚBLICOS			+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00				
COLLIGITIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		_	_	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
<u> </u>	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00		columna exento" re la	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y I (INFORMATIVO)	EQUIF	°O	6001	0.00			porció monto	n del	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002							declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							Renta.		
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00		I		1				VALO	R NO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	соѕто				GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (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 CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAE	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345		650.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	1088.20	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 +			0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00			
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
					0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.00					+		7192	=		7193	0.00	

	JIPO DE TRANSP	ORTE Y	357	+	4800 nn	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	-	0.00	7213	0.00
CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR			358				OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+		7222			7223	\vdash
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			358			TRANSPORT		. 1121 023103	7231	+		7232			7233	
(-) DEPRECIACIÓ	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,				0.00			PARA JUBILACIÓN	7241			7242			7243	
PLANTA Y EQUIF		DODIEDADEO	360		0.00			PATRONAL PARA	, 41	_	0.00	, , , , ,		3.00	, 243	5.50
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	CUMULADO DE P	NOFIEDADES,	361	(-)	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00						7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00	POR VALOR PROVISIONES PROVISIONES REALIZACIÓN DE INVENTARIOS			7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDELIE	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
	CUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	<u> </u>	0.00	ARRENDAMI MERCANTIL	ENIU	DEL EXTERIOR	7311	+		7312			7313	\vdash
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	Ľ.	0.00			LOCAL	7321	+		7322			7323	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		5888.20	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352		0.00	7353	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		201		0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361	+		7362	-	-	7363	
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS	NO	LOCAL	7371 7381	+		7372			7373 7383	\equiv
OTROS SIMILARI	ES PLORACIÓN Y EXI	PI OTACIÓN	383		0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392			7393	
OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+		7402	=	=	7403	
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	N ACUMULADA D	DE ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		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 FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN							+		7463	
JOIN IILIVILO	OTRAS	LOCALES	413 414			IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS	7481		0.00	7472 7482		-	7473 7483	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414		0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	_	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICOS PROPIEDAD INVERSIÓN)	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	ION DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN				_		7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551 + 0.0						7553	0.00
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00		RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	0 SERVICIOS PÚBLICOS				+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
	FINANCIEROS N		424	· /	0.00	PAGOS POR	OTROS SERVICIO	OS	7571 7581	+		7582			7583	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	0 PAGOS POR OTROS BIENES				+	0.00	7592	+	0.00	7593	
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445		_	5888.20	TITOTAL COSTOS					0.00				"Valo	
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE			Ė	5300.20	<u> </u>									dedu	cible"
11	tivo para el cálculo		446	+	0.00											ón del
TOTAL DEL ACTI	VO	345+498	499	+	6538.20	TOTAL GASTOS						7992	=	0.00		rado en la
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE U1	ILIDADES	436	+	0.00	00									"cost	o" y "gast derada
PASIVO CORRI	ENTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	0.00	como	no
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511				ENTARIO (INFOR					7001	=	0.00	el cál	cible para culo del
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513				REEMBOLSO COM					7002		0.00	Impu Renta	esto a la a.
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514		0.00			Z. WIEDIAII	- (1141	J: 11V		ı _L . 300				
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515	_	0.00	CONCIL IACI	ÓN TRIBUTARIA		-			-	-			
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	JOINOILIAUN	O. THEOTANIA					11				
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	-	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		0.00						E POR					
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	=	0.00			4.	PREC	CIOS		097	+	0.00		
	ONTRATOS DE AF		524	+	0.00	CÁLCULO DI TRABAJADO	E BASE PARTICIP. RES	ACION A			CÁLCULO			\square		
IMPUESTO A LA	PRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA		525		0.00				DE P	ARTI	CIPACIÓN A DORES	098	=	0.00		
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEI					• a. á. : ·			., .υ/\L				\mathbb{H}		
EJERCICIO		. S MONITULE	526				ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	Ľ ,	0.00		
OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS	CON EL IESS S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	527 528				OS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804		0.00		
DIVIDENDOS PO	R PAGAR		529	+	0.00	(-) OTRAS RI	ENTAS EXENTAS		COPC	I		806	(-)	0.00		
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530 531	_			NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES					807		0.00		
(del exterior)				Ľ	0.00	L1, GAG103	PEDOOIDEE9	JEL ENTENION					(**)	0.00		

S32 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812 813 814	(+) (+) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES 534 + PROVISIONES 535 + TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 = PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 542 + LOCALES 543 + DEL EXTERIOR 544 + CORRIENTES DEL EXTERIOR 544 + DEL EXTERIOR 545 + INSTITUCIONES FINANCIERAS -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	811 812 813 814	(-)	0.00
PROVISIONES 535	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812 813 814	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 =	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813 814		0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814	<u> (-)</u> +	_
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 542 +	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	11*	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - INSTITUCIONES FINANCI	0.00	()	815	(-)	0.00
PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 544 + OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - INSTITUCIONES FINANCIERAS -	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 544 + CORRIENTES ON LOCALES 545 + INSTITUCIONES FINANCIERAS -	1	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON LOCALES 545 + INSTITUCIONES FINANCIERAS -	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
	BAS -				0.00
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR 540 + PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	0.00		819		0.00
SOCIOS DEL EXTERIOR 548 +	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES 549 +	0.00	Sujeta legalmente UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 5550 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	0.00	
CORRIENTES NO LOCALES 551 +	0.00	TOTAL IMPLIFATO CALIDADO (004 x x X x x x x x x x x x x x x x x x x	$\ \ \ $		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 552 + PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) 553 +	0.00	,			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 +	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CRÉDITO 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 CLIENTES 557 +	0.00		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 +			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES 560 +	0.00	(C) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569 =	4000.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS 579 +			850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS 589 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589 599 =	4062.28		852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 +	800.00	851-852>0		_	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 602 (-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 611 +	0.00	852<0	057		
RESERVA LEGAL	1667.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	857 858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 631 +/(-)		RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,	0.00			<u> </u>	الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANCIBLES (Casillara Informativa) 634 +	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
Informativo)		ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	1.39	SALDO A LIQUIDARSE EN	873	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	1.38	DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	0/3	(*)][0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 651 +	11 000	II			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES (52) (-)	0.00				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 651 +	0.00				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	0.00		890		0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	897	-	<u>'</u>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO		0.00	

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	claraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	0.00			
INTERÉS POR	RMORA						903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00			
TOTAL PAGAL	00								999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00			
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD 0.00	911	USD 0.00		USD 0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE I	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				0024705405	100	PLIC No.			O	901907733001		