

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 SUSTITUYE		0.00	No.	98624060
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1791180542001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				INMOBILIARIA INROSU 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	2760.10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	77056.00	6012	0.00	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	4000.00	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	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	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	+	27711.56	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	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	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	+	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	=	81056.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	16878.65	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					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
MERCADER?AS EN TR?NSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (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 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			
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 ANTICIPADO				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	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	47350.31	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	10080.00	7132	0.00	7133	0.00
TERRENOS				350	+	516807.26	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	1136.50	7142	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	680468.85	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	1904.72	7152	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	9955.85	7192	66.68	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+	691.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	0.00	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	58.50	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	91.54	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	471726.20	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N				365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=	726240.91		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00
PLUSVAL?AS				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	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	+	35603.84		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	=	35603.84	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	+	14865.24	7473	0.00		
OTRAS	413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00		
RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00		
DEL EXTERIOR	415	+	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	LOCALES	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	34023.44	7512	+	0.00	7513	0.00		
DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+	0.00				7533	0.00		
RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543	0.00		
DEL EXTERIOR	419	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+	0.00				7553	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	243.95	7583	78.32		
RELACIONADOS	LOCALES	422	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	1526.50	7592	+	768.51	7593	0.00		
DEL EXTERIOR	423	(-)	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											
NO RELACIONADOS	LOCALES	424	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										
DEL EXTERIOR	425	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES											
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	58627.01							
DEL EXTERIOR	512	+	0.00	EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)					7992	=	16094.42				
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	TOTAL DEL ACTIVO										
DEL EXTERIOR	514	+	0.00	ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				PASIVO											
RELACIONADOS	LOCALES	515	+	1204.25	PASIVOS CORRIENTES										
DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES											
NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001	0.00	
DEL EXTERIOR	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	514	+	0.00							
DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00						
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											
RELACIONADOS	LOCALES	523	+	0.00	OBLIGACIONES CON EL IESS										
DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS											
NO RELACIONADOS	LOCALES	525	+	0.00	DIVIDENDOS POR PAGAR										
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
RELACIONADOS	LOCALES	527	+	0.00	CR?DITO A MUTUO										
DEL EXTERIOR	528	+	0.00	OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES											
NO RELACIONADOS	LOCALES	529	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES										
DEL EXTERIOR	530	+	0.00	PROVISIONES											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				TOTAL PASIVOS CORRIENTES											
RELACIONADOS	LOCALES	531	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES										
DEL EXTERIOR	532	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES											
NO RELACIONADOS	LOCALES	533	+	0.00	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	223917.35	(-) DEDUCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-) 0.00	
DEL EXTERIOR	534	+	0.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-) 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817	(-) 0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	544	+	0.00	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818	+	
DEL EXTERIOR	545	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00						
NO RELACIONADOS	LOCALES	546	+	0.00	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=
DEL EXTERIOR	547	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	DEL EXTERIOR	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=
RELACIONADOS	LOCALES	548	+	0.00	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				831	0.00
DEL EXTERIOR	549	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831			832	5462.70
NO RELACIONADOS	LOCALES	550	+	0.00	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=
DEL EXTERIOR	551	+	0.00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	DEL EXTERIOR	551	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-) 4525.86
NO RELACIONADOS	LOCALES	552	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=) 0.00
DEL EXTERIOR	553	+	0.00	CR?DITO A MUTUO					(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=) 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+) 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	554	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-) 6068.68
DEL EXTERIOR	555	+	0.00	PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-) 0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	556	+	0.00	PROVISIONES PARA DESAHUCIO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					848	(-) 0.00
DEL EXTERIOR	557	+	0.00	OTRAS PROVISIONES					(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					849	(-) 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					850	(-) 8830.11
RELACIONADOS	LOCALES	558	+	0.00	PASIVOS DIFERIDOS				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-) 0.00
DEL EXTERIOR	559	+	0.00	OTROS PASIVOS					(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-) 0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	560	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					855	=
DEL EXTERIOR	561	+	0.00	PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+
RELACIONADOS	LOCALES	601	+	1700.00	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A				(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858	-
DEL EXTERIOR	602	(-)	0.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=
NO RELACIONADOS	LOCALES	603	+	0.00	RESERVA LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=
DEL EXTERIOR	604	+	0.00	RESERVA FACULTATIVAS					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873					879	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				OTROS RESULTADOS INTEGRALES					ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA				871	(+)
RELACIONADOS	LOCALES	605	+	0.00	SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				SEGUNDA CUOTA					872	(+)
DEL EXTERIOR	606	+	0.00	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O					873	(+)
NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+	0.00	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)										
DEL EXTERIOR	608	+	0.00	OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF											
RELACIONADOS	LOCALES	609	+	0.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
DEL EXTERIOR	610	+	0.00												

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	5170.62				
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	569656.00	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	+	4182.59	INTER?S	897		0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	570873.27	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	809195.06				

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	+	36.05				
TOTAL PAGADO													999	=	36.05				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD	36.05				
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					
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											1706580774	199	RUC No.			1709003477001		

"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"