

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

98509895

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991099468001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA ADMIVENCO 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 PARAÍSO 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	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																					
ACTIVO										INGRESOS																					
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										911	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+		0.00	6012		0.00	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
INVERSIONES CORRIENTES										912	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+		0.00	6022		0.00						
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										913	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS					6031	+		0.00	6032		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	914	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+		0.00	6042		0.00													
		DEL EXTERIOR	915	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+		0.00	6052		0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	916	+		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+		0.00	6062		0.00													
		DEL EXTERIOR	917	+		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	918	+		0.00	DIVIDENDOS					6081	+		0.00	6082		0.00													
		DEL EXTERIOR	919	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+		0.00	6092		0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	920	+		0.00						DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102		0.00												
		DEL EXTERIOR	921	+		0.00	DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112		0.00																	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										922	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+		0.00	6122		0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										923	+		0.00	OTRAS RENTAS					6131	+		0.00	6132		0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										924	+		0.00	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		0.00			En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										925	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6001			0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										926	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6002			0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										927	+		0.00																		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										928	+		0.00	COSTOS Y GASTOS																	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										929	+		0.00																		
MERCADERIAS EN TRANSITO										930	+		0.00						COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)										931	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	+											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										932	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7011	+		0.00				7012		0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										933	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					7021	+		0.00				7023		0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										934	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7031	+		0.00	7032	+		0.00	7033		0.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										935	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7041	(-)		0.00									
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO										936	(-)		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7051	+		0.00									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										937	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7061	+		0.00				7063		0.00			
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										938	(-)		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7071	+		0.00				7073		0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										939	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7081	(-)		0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										940	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7091	+		0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										945	=		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7101	(-)		0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES														INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7111	+		0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS														(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7121	(-)		0.00									
TERRENOS										350	+		1590.41	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7131	+		0.00	7132	+		0.00	7133		0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										351	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+		0.00	7142	+		0.00	7143		0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO										352	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+		0.00	7152	+		0.00	7153		0.00		
MUEBLES Y ENSERES										353	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+		0.00	7162	+		0.00	7163		0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										354	+		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173		0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										355	+		0.00	ARRENDAMIENTOS					7181	+		0.00	7182	+		0.00	7183		0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										356	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7191	+		0.00	7192	+		0.00	7193		0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										357	+		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+		0.00	7202	+		0.00	7203		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										358	+		0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD					7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213		0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										359	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221	+		0.00	7222	+		0.00	7223		0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										360	(-)		0.00	TRANSPORTE					7231	+		0.00	7232	+		0.00	7233		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										361	(-)		0.00	PROVISIONES					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										362	+		0.00						PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253		0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										363	(-)		0.00						PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		0.00	7263		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										364	(-)		0.00						POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273		0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										365	+		0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS					7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283		0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										366	(-)		0.00	OTRAS PROVISIONES					7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										367	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS										368	+		0.00	DEL EXTERIOR					7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313		0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS										369	(-)		0.00	COMISIONES					LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										370	(-)		0.00	DEL EXTERIOR					7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										379	=		1590.41	INTERESES BANCARIOS					LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES														DEL EXTERIOR					7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		0.00		
PLUSVALIAS										381	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										382	+		0.00						NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										383	+		0.00						LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										384	+		3681.70						DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										385	(-)		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										386	(-)		0.00	OTRAS PERDIDAS					NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										389	=		3681.70	MERMAS					7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423		0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433		0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES														GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7441	+		0.00	7442	+		0.00	7443		0.00		
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS										411	+		0.00	GASTOS DE GESTION					7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453		0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS										412	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7462	+		0.00	7463		0.00			
OTRAS										413	+		0.00									7472	+		0.00	7473		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES														GASTOS DE VIAJE					7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483		0.00		
RELACIONADOS										LOCALES <td>414</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5">IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td> <td>7491</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>7492</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>7493</td> <td></td> <td>0.00</td>	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	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)					7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00		
NO RELACIONADOS										LOCALES <td>416</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5">NO ACCELERADA</td> <td>7511</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>7512</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>7513</td> <td></td> <td>0.00</td>	416	+		0.00	NO ACCELERADA					7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513		0.00	
DEL EXTERIOR										417	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES														DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7531	+		0.00				7533		0.00			
RELACIONADOS										LOCALES <td>419</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5">DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7542</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>7543</td> <td></td> <td>0.00</td>	419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7542	+		0.00	7543		0.00		
DEL EXTERIOR										420	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					7551	+		0.00				7553		0.00			
NO RELACIONADOS										LOCALES <td>421</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5">OTRAS AMORTIZACIONES</td> <td>7561</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>7562</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>7563</td> <td></td> <td>0.00</td>	421	+		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES					7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00	
DEL EXTERIOR										422	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS					7571	+		0.00	7572	+		0.00	7573		0.00		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										423	(-)		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					7581	+		0.00	7582	+		0.00	7583		0.00		
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										424	+		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES					7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										424	+		0.00																		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										439	=		0.00																		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										445	=		0.00	TOTAL COSTOS					7991	+		0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										379+389+439+445	498	+		5272.11																	
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)										446	+		0.00	TOTAL GASTOS					7992	=		0.00									
TOTAL DEL ACTIVO										345+498	499	+		5272.11																	
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										436	+		0.00																		
PASIVO														TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		0.00									
PASIVOS CORRIENTES														BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES														PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			0.00									
RELACIONADOS										LOCALES <td>511</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5">PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td>7003</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="4"></td>	511	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00								
DEL EXTERIOR										512	+		0.00																		
NO RELACIONADOS										LOCALES <td>513</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td>	513	+		0.00																	
DEL EXTERIOR										514	+		0.00																		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES										LOCALES <td>515</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5">CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td>	515	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
DEL EXTERIOR										516	+		0.00																		

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	909.51	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	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	164.16	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) 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		
CRÉDITO 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 Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"		810	(+)	0.00		
ANTICIPO 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	=	1073.67	(-) 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							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831		0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831		0.00		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	29.50		
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		
ANTICIPO 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	=	1073.67	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		855	=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			811	+	0.00							
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO		857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	3398.00	(-) 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	=	29.50		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	14.75		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			841	+/(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	14.75		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	873	(+)	0.00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00							
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00							
RESERVA POR VALUACION			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	INTERES		897		0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	4198.44	MULTA		899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599-698	=	5272.11							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		0.00
INTERES 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	IN/C No	0.00	910	IN/C No	0.00	912	IN/C No	0.00	916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0905255717	199	RUC No.				1201067905001		

"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"