

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
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.	98140938	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201   RUC   0991317821001   202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			INMOSEG, INMOBILIARIA SEGUNDA S.A.		203	EXPEDIENTE		0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00							
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES											
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00							
	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO		INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+	22608.82	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	+	23400.00	6022		0.00			
(+) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042		0.00			
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052		0.00			
	LOCALES	316	+	8324.05	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	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082		0.00			
	RELACIONADOS	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES									
	NO RELACIONADOS	320	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS									
	LOCALES	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES									
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132		0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+	528.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	23400.00	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)		325	+	0.00	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 ALMACEN		329	+	0.00										
MERCADERIAS EN TRANSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (NIC 2)		332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUTO 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 CONSTRUCCION (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						
(+) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS 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			
(-) PROVISION 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	=	31460.87	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														
TERRENOS		350	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	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			
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		357	+	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	0.00										
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		362	+	0.00										
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		363	(-)	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		364	(-)	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSION		365	=	158016.16										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION		366	(-)	60597.39										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION		367	(-)	0.00										
ACTIVOS BIOLOGICOS		368	+	0.00										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS		369	(-)	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS		370	(-)	0.00										
TIPOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLOGICOS		379	=	97418.77										
ACTIVOS INTANGIBLES														
PLUVIAS		381	+	0.00										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+	0.00										
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		383	+	0.00										
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+	0.00										
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)	0.00										
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=	0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														
INVERSIONES NO CORRIENTES		411	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		412	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	GASTOS DE GESTION	7461	+	0.00	7462	+	0.00			
OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7472	+	838.14	7473		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00			
CLIENTES NO CORRIENTES		415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR														

INFORMATIVO PARA EL CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA														
TOTAL DEL ACTIVO 345.498			499 + 134379.64									5		
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES INFORMATIVO			436 + 0.00											
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999 = 10890.75					
CUENTAS Y DEBERES RELACIONADOS POR PAGAR			LOCALES 511 + 0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001 0.00					
PROVEEDORES CORRIENTES			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 512 + 0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES			NO RELACIONADOS LOCALES 513 + 143.24			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003 0.00					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES 517 + 0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801 = 12509.25					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			NO RELACIONADOS LOCALES 519 + 12.18			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802 = 0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520 + 0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			NO RELACIONADOS LOCALES 521 + 0.00			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097 + 0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + 0.00			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803 (-) 0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS			NO RELACIONADOS LOCALES 523 + 0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804 (-) 0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			NO RELACIONADOS LOCALES 524 + 0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805 (-) 0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR			NO RELACIONADOS LOCALES 525 + 0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806 (-) 0.00					
JUBILACION PATRONAL			NO RELACIONADOS LOCALES 526 + 0.00			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807 (+) 307.90					
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			NO RELACIONADOS LOCALES 527 + 0.00			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808 (+) 0.00					
CREDITO A MUTUO			NO RELACIONADOS LOCALES 528 + 0.00			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809 (+) 0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			NO RELACIONADOS LOCALES 529 + 0.00			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + ((805+806-809)*15%)]			810 (+) 0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES			NO RELACIONADOS LOCALES 530 + 0.00			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811 (-) 3127.31					
PROVISIONES			NO RELACIONADOS LOCALES 531 + 0.00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812 (-) 0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			NO RELACIONADOS LOCALES 532 + 0.00			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813 (-) 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			NO RELACIONADOS LOCALES 533 + 6.46			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815 (-) 0.00					
PROVEEDORES			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 534 + 0.00			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816 (-) 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			NO RELACIONADOS LOCALES 535 + 0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			817 (-) 0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			NO RELACIONADOS LOCALES 536 + 0.00			(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			818 + 0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 537 + 0.00			UTILIDAD GRAVABLE			819 = 9689.84					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			NO RELACIONADOS LOCALES 538 + 0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			820 = 0.00					
OTRAS PROVISIONES			NO RELACIONADOS LOCALES 539 + 0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			821 Sujeta legalmente a reducción de la tarifa 0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			NO RELACIONADOS LOCALES 540 + 0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			822 819 - 831 9689.84					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)									833 = 2131.76					
PASIVOS DIFERIDOS			NO RELACIONADOS LOCALES 541 + 0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841 (-) 751.30					
CREDITO A MUTUO			NO RELACIONADOS LOCALES 542 + 0.00			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842 (=) 1380.46					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			NO RELACIONADOS LOCALES 543 + 0.00			(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843 (-) 0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES			NO RELACIONADOS LOCALES 544 + 0.00			(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844 (+) 0.00					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			NO RELACIONADOS LOCALES 545 + 0.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845 (-) 0.00					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			NO RELACIONADOS LOCALES 546 + 0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847 (-) 0.00					
OTRAS PROVISIONES			NO RELACIONADOS LOCALES 547 + 0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO			848 (-) 0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			NO RELACIONADOS LOCALES 548 + 0.00			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS			849 (-) 0.00					
PASIVOS DIFERIDOS			NO RELACIONADOS LOCALES 549 + 0.00			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES			850 (-) 1374.00					
OTROS PASIVOS			NO RELACIONADOS LOCALES 550 + 0.00			(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851 (-) 0.00					
TOTAL DEL PASIVO			NO RELACIONADOS LOCALES 551 + 0.00			(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852 (-) 0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			NO RELACIONADOS LOCALES 552 + 800.00			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			853 = 6.46					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			NO RELACIONADOS LOCALES 553 + 0.00			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			854 = 0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			NO RELACIONADOS LOCALES 554 + 0.00			(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO			855 + 0.00					
RESERVA LEGAL			NO RELACIONADOS LOCALES 555 + 141041.52			(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO			856 + 0.00					
RESERVA FACULTATIVAS			NO RELACIONADOS LOCALES 556 + 0.00			(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO			857 + 0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			NO RELACIONADOS LOCALES 557 + 0.00			(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			858 + 0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			NO RELACIONADOS LOCALES 558 + 0.00			(-) IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE			859 + 0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			NO RELACIONADOS LOCALES 559 + 0.00			(-) DEDALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			860 + 0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			NO RELACIONADOS LOCALES 560 + 0.00			PRIMERA CUOTA			861 + 453.43					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			NO RELACIONADOS LOCALES 561 + 0.00			SEGUNDA CUOTA			862 + 453.43					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			NO RELACIONADOS LOCALES 562 + 24928.78			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			863 + 0.00					
RESERVA DE CAPITAL			NO RELACIONADOS LOCALES 563 + 0.00											
RESERVA POR DONACION														

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898				902	+			6.46	
INTERES POR MORA							903	+			0.00	
MULTA							904	+			0.00	
TOTAL PAGADO							999	=			6.46	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD			6.46	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD			0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							907	USD			0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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
909	USD		0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00
DETALO 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			0907278105	199		RUC No.				0907392088001	

"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"