

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102	A?	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98036001	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0991392912001	202	RAZ?N O DENOMINACION SOCIAL	INMOBILIARIA HAHUERCA 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											015	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	6300.00	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	348.00	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				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	9360.00	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	+	4436.65	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	6091	+	0.00	6092	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	1752.89	DE RECURSOS PUBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	1087.82	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	=	6300.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion 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	+	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			COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
MERCADERIAS EN TR?NSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS 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 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	7033	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	=	14809.72	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOL?GICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS				350	+	0.00	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	+	55925.84	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	62.50	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	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS				357	+	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	36.00	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	9261.35	PROVISIONES	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
							PARA JUBILACION								

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00			PATRONAL												
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				362	+	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				363	(-)	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				364	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSION				365	+	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION				366	(-)	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION				367	(-)	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL												
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00			COMISIONES												
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	46664.49			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES									DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00				
PLUSVALÍAS				381	+	0.00			DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS												
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				383	+	0.00			RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00			NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00			OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES									MERMAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00				
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00				
OTRAS				413	+	0.00			GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	5092.58	7463	0.00				
RELACIONADOS				414	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	348.72	7473	0.00				
DEL EXTERIOR				415	+	0.00			GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00				
NO RELACIONADOS				416	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00				
DEL EXTERIOR				417	+	0.00			ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00				
RELAZIONADOS				418	+	0.00			NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	2796.30	7513	0.00				
DEL EXTERIOR				419	+	0.00			DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				420	+	0.00			DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00				
RELACIONADOS				421	+	0.00			DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00				
NO RELACIONADOS				422	+	0.00			DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION				7542	+	0.00	7543	0.00				
DEL EXTERIOR				423	+	0.00			AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7551	+	0.00				7553	0.00				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				424	(-)	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	373.46	7563	0.00				
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				425	(-)	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				426	+	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	48.01	7583	0.00				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00			PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	46664.49			TOTAL GASTOS				7992	=	8757.57					
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	8757.57						
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	61474.21			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00					
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00						
PASIVO									PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00						
PASIVOS CORRIENTES									CONCLICACION TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES									UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=	0.00				
RELACIONADOS				511	+	0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=	2457.57				
DEL EXTERIOR				512	+	0.00			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES												
NO RELACIONADOS				513	+	256.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						097	+	0.00				
DEL EXTERIOR				514	+	0.00			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES						098	=	0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				515	+	0.00			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES						803	(-)	0.00				
DEL EXTERIOR				516	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)	0.00				
PRÓSTATOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				517	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)	0.00				
DEL EXTERIOR				518	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				519	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)	0.00				
RELACIONADOS				520	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)	0.00				
DEL EXTERIOR				521	+	2937.28			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)	0.00				
NO RELACIONADOS				522	+	0.00			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS FÓrmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])						810	(+)	0.00				
DEL EXTERIOR				523	+	0.00			(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						811	(-)	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)				524	+	0.00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)	0.00				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00															
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00															
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00															
JUBILACION PATRONAL				530	+	0.00															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00															
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00															
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00															
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00															
PROVISIONES				535	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	3193.28															
PASIVOS NO CORRIENTES																					

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.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	2457.57	
		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 reducci?n de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	411.92	
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	411.92	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	504.00	
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 CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	605.11	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	3193.28	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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 TESORER?A			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	697.19	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	673.72	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	54540.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	697.19	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	405.18	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	6836.83		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	405.18
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	2111.79					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACI?N			655	+	0.00	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	+	0.00	INTER?S	897	0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	2457.57	IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	58280.93	MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	61474.21					

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	+	0.00				
TOTAL PAGADO								999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00				
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			0901024422			199	RUC No.					0904881992001	

"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"