

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.	96568551	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992591285001		202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			INGENIERIA GEOTECNICAS Y OBRAS CIVILES INGEORBAS 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES								VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				3111	+	801.00	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	+	0.00	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						
	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?Blicos	6091	+	0.00	6092	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6101	+	0.00	6102	0.00						
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR		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	=	0.00	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	+	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											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				329	+	0.00											
MERCADER?AS EN TR?NSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
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	7033	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	=	801.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N 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	+	0.00	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	+	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	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+	0.00	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	+	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	+	0.00	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	(-)	0.00	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	COMISIONES	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		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	INTERESES BANCARIOS	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 PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00		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	=	0.00	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				EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
				EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7462	+	0.00	7463	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	0.00	7473	0.00		
				RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
				DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
				NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
				DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
				DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00			7533	0.00		
				NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7542	+	0.00	7543	0.00	
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00			7553	0.00		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	SERVICIOS P?Blicos	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	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	+	0.00									
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO				345+498		499	+	801.00									
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	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?culo del Impuesto a la Renta.					
PASIVO																	
PASIVOS CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00					
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00						
				NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00					
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00										
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00										
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	517	+	0.00	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						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)						524	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+	0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS						527	+	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						528	+	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR						529	+	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL						530	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						531	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO						532	+	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						533	+	0.00			
ANTICIPOS DE CUENTES						534	+	0.00			
PROVISIONES						535	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						538	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						545	+	0.00			
						546	+	0.00			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						547	+	0.00			
						548	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	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			
CR?DITO A MUTUO						555	+	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						556	+	0.00			
ANTICIPOS DE CUENTES						557	+	0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL						558	+	0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						559	+	0.00			
OTRAS PROVISIONES						560	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						569	=	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS						579	+	0.00			
OTROS PASIVOS						589	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO						539+569+579+589	=	0.00			
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	801.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						602	(-)	0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						611	+	0.00			
RESERVA LEGAL						621	+	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS						629	+	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						631	+(-)	0.00			
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						632	+	0.00			
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			
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)						635	+	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						641	+(-)	0.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						651	+	0.00			
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						652	(-)	0.00			
RESERVA DE CAPITAL						653	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES						654	+	0.00			
RESERVA POR VALUACI?N						655	+	0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES						656	+	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO						661	+	0.00			
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO						662	(-)	0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO						698	=	801.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						599+698	=	801.00			

P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990										802	=	0.00
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										097	+	0.00
										098	=	0.00
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										803	(-)	0.00
(+/-) DIVIDENDOS EXENTOS										804	(-)	0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS										805	(-)	0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI										806	(-)	0.00
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										807	(+)	0.00
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										808	(+)	0.00
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS										809	(+)	0.00
(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?rmula ((804*15%) + ((805+806+809)*15%))										810	(+)	0.00
(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES										811	(-)	0.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES										812	(-)	0.00
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI										813	(-)	0.00
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										814	+	0.00
(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS										815	(-)	0.00
(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD										816	(-)	0.00
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										817	(-)	0.00
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										818	+	0.00
UTILIDAD GRAVABLE										819	=	0.00
P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES										829	=	0.00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR										831		0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE										819 - 831		0.00
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)										839	=	0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutas)																	
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	919	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		0901126656		199		RUC No.						0800006470001			