

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.	104467656				
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO																		
201	RUC	0992649437001							202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			OBRAS Y PROYECTOS NAVARTEX 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
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														017	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311 + 0.00							VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
INVERSIONES CORRIENTES							312 + 0.00							6012 0.00						
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES							313 (-) 0.00							6022 0.00						
EXPORTACIONES NETAS							6031 + 0.00							6032 0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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 + 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							6122 0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							323 + 0.00							6132 0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							324 + 0.00							SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 = 0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							325 + 0.00							6001 0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							326 + 0.00							6002 0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							327 + 0.00													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							328 + 0.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N							329 + 0.00													
MERCADER?AS EN TR?NSITO							330 + 0.00													
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)							331 + 0.00							7012 0.00						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)							332 + 0.00							7023 0.00						
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)							333 + 0.00							7033 0.00						
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)							334 + 0.00													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							335 + 0.00													
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO							336 (-) 0.00							7063 0.00						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							337 + 0.00							7073 0.00						
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE							338 (-) 0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS							339 + 0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							340 + 0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							345 = 0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS														7133 0.00						
TERRENOS							350 + 0.00							7143 0.00						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							351 + 0.00							7153 0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO							352 + 0.00							7163 0.00						
MUEBLES Y ENSERES							353 + 0.00							7173 0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							354 + 0.00							7183 0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							355 + 0.00							7193 0.00						
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE							356 + 0.00							7203 0.00						
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL							357 + 0.00							7213 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO							358 + 0.00							7223 0.00						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							359 + 0.00							7233 0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							360 (-) 0.00							7243 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							361 (-) 0.00							7253 0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N							362 + 0.00							7263 0.00						
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N							363 (-) 0.00							7273 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N							364 (-) 0.00							7283 0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI?N							365 + 0.00							7293 0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N							366 (-) 0.00							7303 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							367 (-) 0.00							7313 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS							368 + 0.00							7323 0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS							369 (-) 0.00							7333 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS							370 (-) 0.00							7343 0.00						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS							379 = 0.00							7353 0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES														7363 0.00						
PLUSVAL?AS							381 + 0.00							7373 0.00						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							382 + 0.00							7383 0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N							383 + 0.00							7393 0.00						

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00		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
	OTRAS			413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	7473		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	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)	ACCELERADA	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 REAVAL?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	+	0.00											
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	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.		
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	0.00											
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00											
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	0.00			
PASIVOS CORRIENTES																	
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"							CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
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	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	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 A TRABAJADORES					803	(-)	0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL				530	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00			
CR?DITO A MUTUO				532	+	0.00	["(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])] "					810	(+)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(-)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00			
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					814	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES							(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					817	(-)	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					818	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES			545	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=	0.00			
	DEL EXTERIOR			546	+	0.00											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES			547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			831	0.00				
	DEL EXTERIOR			548	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831	832	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553	+	0.00	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)	0.00			
CR?DITO A MUTUO				555	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES				557	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					849	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					850	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS				589	+	0.00											
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					855	=	0.00			
PATRIMONIO NETO							SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856	=	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+	0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	(-)	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858	-	0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	0.00			
RESERVA LEGAL				621	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873					879	=	0.00			
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA			871	(+)	0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	0.00			SEGUNDA CUOTA			872	(+)	0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			873	(+)	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	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	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	0.00	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	0.00			

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
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			0703185413		199	RUC No.			0923398895001	

"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"