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 AY LLENADO	'UDA SOBRE SU 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98708389									
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201 RUC 1790671674001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SO	CIAL ALTERCIN	E CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0								

OPERACIONES CON PARTES	RELACIONADAS LOCA	ILES Y	/O DEL	EXTER	IOR								—
<u> </u>	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y	OPERACIONES DE PASIVO	800	+		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO		+	0.00	REG?MENES FISCALES PREFERENTES	REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADA	S										015 =	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE	APLICACI?N DEL R?G	IMEN	DE PR	CIOS [DE TRANSFERENCIA?							017 =	

ESTADO DE CITO	JACI?N FINANCIEF	Δ.				ESTADO DE	RESULTADOS											
ACTIVO	JACI /N FINANCIEF	A				INGRESOS	RESULTADOS											
ACTIVOS CORRIENTES						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						TOTA	AL INGF		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +			557.16	DE IVA						+	0.00	6012	0.00					
INVERSIONES CO			312	+	0.00	IVA O EXENT		AVADAS CON TAR	1FA 0% DE 602		6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISI?N PO CORRIENTES	OR DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIO	ONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00				
		LOCALES	314	+	2060.19	INGRESOS C	BTENIDOS BAJO O SIMILARES	LA MODALIDAD D	E		6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	H	0.00	INGRESOS P	OR AGROFORES	TER?A Y SILVICUL	TURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	316	+		ESPECIES FO	ORESTALES OS FINANCIEROS	<u> </u>			6061	+		6062	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN EQUIPO	VENTA DE PROP	IEDADES, PLANTA	¥Υ		6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS					6081	+	0.00	6082	0.00			
UTHAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00						DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS				Щ		RENTAS EXE	NTAS PROVENIE	NTES DE DONACI	ONES	Υ	P?BLICOS							
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACION	NES				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00						DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGF	ESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323	H	0.00	OTRAS RENT	AS.				6131	+	0.00	6132	0.00			
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR RE	LOUIETO		H							SUMAR							
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR DE	L SUJETO	324	+	5645.20	TOTAL INGRI	ESOS				DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la salumna "Vala	u avanta" vanistva la navsi?n	dal manta daglarada a	
	TARIO A FAVOR DE	L SUJETO	325	+	3848.47			DES, PLANTA Y E	QUIP)	6001	0.00			la columna "total ing	r exento" registre la porci?n resos" considerada como e	xenta de Impuesto a la	
INVENTARIO DE I			326	H	0.00	(INFORMATI) INGRESOS P	OR REEMBOLSO	COMO INTERMED	IARIO	,		0.00			Renta.			
	PRODUCTOS EN F	PROCESO	327	H	0.00	(INFORMATI)					0002	0.00						
INVENTARIO DE :	SUMINISTROS Y N	IATERIALES	328	+	0.00	COSTOS Y G	ASTOS											
INVENTARIO DE I ALMAC?N	PROD. TERM. Y M	ERCAD. EN	329	+	0.00				cos	то		GAS1	ТО		VALOR NO DEDUC (A efectos de la Cor			
MERCADER?AS E	EN TR?NSITO		330	+	0.00		INICIAL DE BIENE S POR EL SUJETO		7010	+						,		
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRAT	O DE	331	H	0.00	COMPRAS N	ETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011	-	0.00	\vdash			7012	0.00		
CONSTRUCCI?N		TRU LO CIONE ATTE	Н	끰			S POR EL SUJETO ETAS LOCALES P		⊢	H		-						
	OBRAS EN CONST		332	Щ	0.00	ACTIVIDAD D	E COMISIONISTA		7021	+	0.00	<u></u>	11	1	7023	0.00		
	OBRAS TERMINAL		333	+	0.00	POR EL SUJE			7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE I CONSTRUCCI?N	MATERIALES O BI (NIC 2)	ENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO			7041	(-)	0.00							
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	il .			7051	+	0.00							
(-) PROVISI?N DE	INVENTARIOS PO		H	H		COMPRAS NETAS LOCALES D		F MATERIA										
DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO		336	(-)	0.00	PRIMA		_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7061 + 0.00		1			7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA		A PRIMA 7071		+	0.00	1			7073	0.00			
ACTIVO CORRIEN		L VALOR DEL	338	(-)	0.00	11		ERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO COR VENTA Y OPERA	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT	NIDOS PARA LA INUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROE PROCESO		UCTOS EN	7091 +		0.00	ו						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		DUCTOS EN	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	H	12111.02	INVENTARIO INICIAL PRODUC		TOS	7111		0.00							
			0.0		12111102	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PROD		DUCTOS	-									
ACTIVOS NO COR	RRIENTES					TERMINADO:			7121	(-)	0.00			1				
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?GI					REMUNERAC	IONES QUE CON		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
			Н			BENEFICIOS	AVADA DEL IESS SOCIALES, INDE											
TERRENOS			350	+	0.00		JNERACIONES QI N MATERIA GRAV		7141	+	0.00	7142	+	1076.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENOS	5)	351	+	0.00	APORTE A LA	A SEGURIDAD SO	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIO	S PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSI	ERES		353	+	2445.00		S A EXTRANJERO CASIONALES	S POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
	QUIPO E INSTALAC		354	+		ARRENDAMI	ENTOS		7181			7182		-	7183	0.00		
	IVES, BARCAZAS \		355 356	+			NTO Y REPARAC ES Y LUBRICANT		7191 7201			7192 7202			7193 7203	0.00		
VEH?CULOS, EQI	UIPO DE TRANSPO		357	H	0.00		Y PUBLICIDAD		7211	+		7212	i		7213	0.00		
PROPIEDADES, F	PLANTA Y EQUIPO	POR	Н	H	=			/ DEDUCATE -	⊢	H		\vdash						
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	FINANCIERO	358	<u> </u>		SUMINISTRO	S, MATERIALES Y	HEPUESTOS	7221	ш		7222	+	0.00	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y N ACUMULADA PR		359	Ħ		LINANSPORT		PARA	7231	+		7232	i		7233	0.00		
PLANTA Y EQUIP			360	(-)	2681.33			JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP	CUMULADO DE PI	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
	PLORACI?N Y EXPI	OTACI?N	362	H	0.00			PARA CUENTAS	H			7262	+	0.00	7263	0.00		
			H	H				POR VALOR	\vdash			H						
	N ACUMULADA DE	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE	s	NETO DE REALIZACI?N	7271	_	0.00	7272	_	0.00	7273	0.00		
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N			ľ	5.55			DE INVENTARIOS				-/-]		3.30		
() DETERIORS :	CUMULADO SE :	OTIVOS DE	H	Ħ				POR								i		
(-) DETERIORO A EXPLORACI?N Y	CUMULADO DE AC EXPLOTACI?N	JIIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
DDODIED 4255	AE INIVERDICE:			님	2 2 2			LOS ACTIVOS OTRAS	700	H		7000	<u> </u>		7002			
PROPIEDADES DE INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE		365	Щ	0.00			PROVISIONES	7291	+		7292	+		7293	0.00			
INVERSI?N			366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO A INVERSI?N	CUMULADO DE PI	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOL?G			368	+	0.00	001115:-		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00		
(-) DEPRECIACI?! BIOL?GICOS	N ACUMULADA AC	TIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	<u> </u>	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
	ADES, PLANTA Y E		H	H	6.5.	INTERESES I	BANCARIOS	DEL EVERTITE	-			705			7050			
	E INVERSI?N Y AC	TIVUS	379	=	215.67			DEL EXTERIOR	7351	+		7352			7353	0.00		
PROPIEDADES D BIOL?GICOS						INTERESES		LOCAL	7361	11.	0.00	7362	1 +	0.00	7363	0.00		
	GIBLES		381	-	0.00	PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	1	-	7373	0.00		

OTROS SIMILARE			382	+	0.00	A NO TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+		7383	0.00]
OTROS ACTIVOS	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	383		0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402	+	0.00	7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA DI	ACTIVOS	385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	ĺ
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	ĺ
TOTAL ACTIVOS			389	=	105.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (P	RIMAS V	7431 7441	+	=	7432	+	0.00	7433	0.00	i
<u> </u>	CIEROS NO CORR					CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	+		7442	+	0.00	7443	0.00]		
NO	EN SUBSIDIARIA EN NEGOCIOS C		411	+	0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+		7452 7462	+	0.00	7453 7463	0.00	1
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	S Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00	j
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415		0.00	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O GASTO	7481 7491	+		7482 7492	+	0.00	7483 7493	0.00	1
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	į
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						PROPIEDADES DE INVERSI?N)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL? PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+		7522	+	0.00	7523	0.00]
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	419		0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA		7531	+	0.00	7542		0.00	7533 7543	0.00	i
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420			INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E	DE EXPLORACI?N	7551		0.00	/542	+	0.00		1] 1
(-) PROVISI?N CL	JENTAS INCOBRA		421		0.00	Y EXPLOTACI?N		=	+	0.00				7553	0.00] 1
DETERIORO (-) PROVISI?N PO	OR DETERIORO DI	ACTIVOS	422		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		7562	+	0.00	7563	0.00] 1
FINANCIEROS NO			423 424	اللثاا	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO	ns.	7571 7581	+		7572 7582	+	634.45	7573 7583	0.00	1
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO		439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		7592	+	0.00	7593	0.00	1
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES	379+389+439+445	445		320.67	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
		ACTIVOS (Casillero	1430		320.07						\vdash		$\overline{}$			
informativo para el renta)	l c?lculo del anticip	de impuesto a la	446		0.00	TOTAL CASTOS					7000		1710 (-			
TOTAL DEL ACTI	VO INVERSI?N DE UT	345+498 LIDADES	499	+	12431.69	TOTAL GASTOS					7992	=	1710.45	declarado en las coli	r no deducible" registre la umnas "costo" y "gasto" c	onsiderada como no
(INFORMATIVO) PASIVO			436	+	0.00						Щ		Щ	deducible para el c?	lculo del Impuesto a la Re	nta.
PASIVOS CORRIE	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (79					7999	=	1710.45			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS		511 512	+	15891.55 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSANT			O)	7001		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 514	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM					7003		0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES	CON	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR LOCALES	516 517	-	0.00	CONCILIACI:N TRIBUTARIA					_		=			
PR?STAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999	-79990				802	=	1710.45			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	521		117.25			(+) AJ PREC	USTE PO	R	097	+	0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR CO	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR BENDAMIENTO	522		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES	ACI?N A	=	DE C?LC							
FINANCIERO (PO	RCI?N CORRIENT	R DEL EJERCICIO	524 525		0.00	This is to bother		PART	CIPACI?I	N A	098	=	0.00			
PARTICIPACI?N 1	TRABAJADORES F		526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJA				803	(-)	0.00				
OBLIGACIONES (527		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						(-)	0.00			
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI	POR BENEFICIOS R PAGAR	S A EMPLEADOS	528 529		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS I	DERIVADAS DEL C	OPCI			805 806		0.00			
JUBILACI?N PATE		/ OLIOUPON FO	530		0.00	***				807		585.80				
(del exterior)		SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR	F000	EVENTO		808	(+)	0.00				
	EMITIDAS CORRIE	NTES	532	+	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJAI	E A IN		•	809	(+)	0.00				
ANTICIPOS DE C			534	+	0.00	EXENTOS F?rmula {(804*15%) - (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS	TRIBUTARIAS DE A		NTERIOR	RES	811	(-)	0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535 539		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE		COPO	:1		=	(-)	0.00			
PASIVOS NO COI		LOCALES			0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA				814	+	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541 542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A T	RABAJADORES C	ON DIS	CAPACIE		815 816	(-)	0.00			
PROVEEDORES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	543		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP (+) COSTOS Y GASTOS DEDUC					H	(-)	0.00			
CORRIENTES OBLIGACIONES		LOCALES	544	\square	0.00	ÎNGRESOS SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA	NICO			818	+	0.00			
INSTITUCIONES I		DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	0.00			
PR?STAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547 548		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACI?N EN PER?OD	os sic	UIENTES	3	829	=	1124.65			
OTRAS		LOCALES	549	iTi	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITAL IZAD		Sujeta leg	galmente	831	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS						I I ALIZAN		tarifa			Ш				
POR PAGAR NO	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	550 551	+	0.00				''		832	0.00				
	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF		552 553		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (x tarifa general sociedades)	831 x tarifa reinvers	i?n de	utilidades) + (832	839	=	0.00			
	AS CASA MATRIZ		554		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C	ORRESPONDIENT	E AL E	JERCICIO	5	841	(-)	172.71			
<u> </u>		JUUUNOMLES	H			FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CA					\vdash	(-)				
CR?DITO A MUTU		ADJENITES	555		0.00	DETERMINADO (=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN				a 1	842	(=)	0.00			
ANTICIPOS DE C	EMITIDAS NO COF	IRIENTES	556 557	الساا	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)	0.00			
	ARA JUBILACI?N F	'ATRONAL	558		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL		ZARON	EN EL		845	(-)	0.00			
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE					847	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE DERECHO A CR?DITO TRIBUT	ARIO				848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A P?BLICOS	LA RENTA PAGAD) POR	ESPECT	?CULOS	849	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A		FSTO	A I A SAI		850	(-)	3845.20			
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589		589	+	0.00	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO				851 852	(-)	0.00					
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA				855	=	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN		601		0.00	852>0					H		H				
TESORER?A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA		611		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	42-843+844-845-84	7-848-	349-850-8	51-	856	=	3845.19				
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL			621		199.89	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N	ICO				857	+	0.00			
RESERVA FACUL			629		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO		DEL IN	IPUESTO		858	-	0.00			
	ADOS INTEGRALE			+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG					859	=	0.00			
DISPONIBLES PA	ARA LA VENTA (Ca	sillero Informativo)	632		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	ENTE				869	=	3845.19			
PLANTA Y EQUIP	REVALUACI?N DE	ativo)	633	+	0.00						_		\square			
	REVALUACI?N DE		634	-	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?					879	=	56.75			
OTDOO ::::	VII POR REVALŪĀ	UI?N (Casillero	635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA				871	(+)	28.38			
OTROS SUPER?\ Informativo)								_								
Informativo)	CUMULADOS PRO	VENIENTES DE LA	641	+/(-)	0.00		SEGUNDA CUOT	۹			872	(+)	28.38			

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	486.88	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N 873 (+) -0.01
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	4154.43	
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	(-)	1710.45	MPUESTO [898] [0.00]
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-3577.11	MULTA [899] [0.00]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699	=	12431.69	

VALORES A PAGA	AR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n	al pago en declaracio	nes sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO) A PAGAR			859-898					902	+	0.0			
INTER?S POR MC	DRA								903	+	0.0			
MULTA									904	+	0.0			
TOTAL PAGADO									999	=	0.0			
MEDIANTE CHEQ	UE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE PAGO	0						905	USD	0.0			
MEDIANTE COMP	ENSACIONES								906	USD	0.0			
MEDIANTE NOTA:	S DE CR?DITO								907	USD	0.0			
DETALLE DE NOT	AS 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.			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.0			
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE D	OCUMENTO SON EX	(ACTOS Y VERDAD	EROS, POR LO QU	JE ASUMO LA RESPO	ONSABILIDAD LEGAL QUE DE E	LLA SE DERIVEN (Art. 101 de la	L.R.T.I.)						
	FIRMA I	REPRESENTANTE LE	GAL				FII	RMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				1708624976	199	RUC No.				171123805300			

[&]quot;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"