

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. | 97901945 |

200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1792468477001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | CONSTRUCTORA ZOHET CIA.LTDA. | 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	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS																		
ACTIVO						INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	0.00	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 AGROFORESTERA? 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	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	COSTOS Y GASTOS															
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							COSTO		GASTO		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	=	0.00	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									SUELDO, 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							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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						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	COMISIONES						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 BANCARIOS						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	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						382	+	0.00			NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						383	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						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			
		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)						ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00			
			DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA <td>7511</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7512</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7513</td> <td colspan="2">0.00</td>						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 REVALUO 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									
		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									
(-) 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																
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)						446	+	0.00																
TOTAL DEL ACTIVO						345+498	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00							
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)						436	+	0.00																
PASIVO									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	0.00							
PASIVOS CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003	+	0.00									
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00																		
		RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00																		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00																		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		NO RELACIONADOS	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?RVIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	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	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	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	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	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	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			804	(-)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			805	(-)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			806	(-)	0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			807	(+)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			808	(+)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			809	(+)	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			810	(+)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula (804*15%) + [(805-806-809)*15%]*			811	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RVIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			812	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			813	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			814	+	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			546	+	0.00	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			815	(-)	0.00
			547	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			816	(-)	0.00
			548	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			817	(-)	0.00
			549	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			818	+	0.00
			550	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			819	=	0.00
			551	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	0.00
			552	+	0.00	P?RVIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					
			553	+	0.00				829	=	0.00
			554	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
			555	+	0.00	Sujeta legalmente a (reducci?n de la tarifa			831	0.00	
			556	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831	832	0.00
			557	+	0.00						
			558	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	0.00
			559	+	0.00						
			560	+	0.00						
			561	+	0.00						
			562	+	0.00						
			563	+	0.00						
			564	+	0.00						
			565	+	0.00						
			566	+	0.00						
			567	+	0.00						
			568	+	0.00						
			569	+	0.00						
			570	+	0.00						
			571	+	0.00						
			572	+	0.00						
			573	+	0.00						
			574	+	0.00						
			575	+	0.00						
			576	+	0.00						
			577	+	0.00						
			578	+	0.00						
			579	+	0.00						
			580	+	0.00						
			581	+	0.00						
			582	+	0.00						
			583	+	0.00						
			584	+	0.00						
			585	+	0.00						
			586	+	0.00						
			587	+	0.00						
			588	+	0.00						
			589	+	0.00						
			590	+	0.00						
			591	+	0.00						
			592	+	0.00						
			593	+	0.00						
			594	+	0.00						
			595	+	0.00						
			596	+	0.00						
			597	+	0.00						
			598	+	0.00						
			599	+	0.00						
			600	+	0.00						
			601	+	0.00						
			602	+	0.00						
			603	+	0.00						
			604	+	0.00						
			605	+	0.00						
			606	+	0.00						
			607	+	0.00						
			608	+	0.00						
			609	+	0.00						
			610	+	0.00						
			611	+	0.00						
			612	+	0.00						
			613	+	0.00						
			614	+	0.00						
			615	+	0.00						
			616	+	0.00						
			617	+	0.00						
			618	+	0.00						
			619	+	0.00						
			620	+	0.00						
			621	+	0.00						
			622	+	0.00						
			623	+	0.00						
			624	+	0.00						
			625	+	0.00						
			626	+	0.00						
			627	+	0.00						
			628	+	0.00						
			629	+	0.00						
			630	+	0.00						
			631	+	0.00						
			632	+	0.00						
			633	+	0.00						
			634	+	0.00						
			635	+	0.00						
			636	+	0.00						
			637	+	0.00						
			638	+	0.00						
			639	+	0.00						
			640	+	0.00						
			641	+	0.00						
			642	+	0.00						
			643	+	0.00						
			644	+	0.00						
			645	+	0.00						
			646	+	0.00						
			647	+	0.00						
			648	+	0.00						
			649	+	0.00						
			650	+	0.00						
			651	+	0.00						
			652	+	0.00						
			653	+	0.00						
			654	+	0.00						
			655	+	0.00						
			656	+	0.00						
			657	+	0.00						
			658	+	0.00						
			659	+	0.00						
			660	+	0.00						
			661	+	0.00						
			662	+	0.00						
			663	+	0.00						
			664	+	0.00						
			665	+	0.00						
			666	+	0.00						
			667	+	0.00						
			668	+	0.00						
			669	+	0.00						
			670	+	0.00						
			671	+	0.00						
			672	+	0.00						
			673	+	0.00						
			674	+	0.00						
			675	+	0.00						
			676	+	0.00						
			677	+	0.00						
			678	+	0.00						
			679	+	0.00						
			680	+	0.00						
			681	+	0.00						
			682	+	0.00						
			683	+	0.00						
			684	+	0.00						
			685	+	0.00						
			686	+	0.00						
			687	+	0.00						
			688	+	0.00						
			689	+	0.00						
			690	+	0.00						
			691	+	0.00						
			692	+	0.00						
			693	+	0.00						
			694	+	0.00						
			695	+	0.00						
			696	+	0.00						
			697	+	0.00						
			698	+	0.00						
			699	+	0.00						
			700	+	0.00						
			701	+	0.00						
			702	+	0.00						
			703	+	0.00						
			704	+	0.00						
			705	+	0.00						
			706	+	0.00						
			707	+	0.00						
			708	+	0.00						
			709	+	0.00						
			710	+	0.00						
			711	+	0.00						
			712	+	0.00						
			713	+	0.00						
			714	+	0.00						
			715	+	0.00						
			716	+	0.00						
			717	+	0.00						
			718	+	0.00						
			719	+	0.00						
			720	+	0.00						
			721	+	0.00						
			722	+	0.00						
			723	+	0.00						
			724	+	0.00						
			725	+	0.00						
			726	+	0.00						
			727	+	0.00						
			728	+							

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.)									916	Resol No.	0.00
									917	USD	0.00
									918	Resol No.	0.00
									919	USD	0.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1705925723				199	RUC No.	1707931307001			

"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"