

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 97942081 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0992887915001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | CONSTRUCTORA ALTIVA CONSTRUCCIONES ALTIVACONS 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 SITUACI7N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO				INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6111	+	1600.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012		0.00					
INVERSIONES CORRIENTES				6121	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022		0.00					
(1) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				6131	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	614	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042		0.00						
		DEL EXTERIOR	615	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	616	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062		0.00						
		DEL EXTERIOR	617	+	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	618	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082		0.00						
		DEL EXTERIOR	619	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P7Blicos	6091	+	0.00	6092		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	620	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00					
		DEL EXTERIOR	621	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00					
(1) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				622	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		0.00					
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				623	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132		0.00					
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				624	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.						
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				625	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				626	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002		0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				627	+	0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				628	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N				629	+	0.00					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
MERCADER7AS EN TR7NSITO				630	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)				631	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+		0.00	7012		0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)				632	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+		0.00	7023		0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				633	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+		0.00	7032	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)				634	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)		0.00							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				635	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+		0.00							
(1) PROVISI7N POR DETERIORO POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO				636	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+		0.00	7063		0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				637	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+		0.00	7073		0.00				
(1) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				638	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				639	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+		0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				640	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)		0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				645	=	1600.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)		0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+		0.00	7132	+	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				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+		0.00	7152	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+		0.00	7162	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		0.00	7172	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+		0.00	7182	+	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+		0.00	7192	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+		0.00	7202	+	0.00				
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				357	+	0.00	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD	7211	+		0.00	7212	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+		0.00	7222	+	0.00				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+		0.00	7232	+	0.00				
(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI7N PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00				
(1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI7N				365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+	0.00			
(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+	0.00			
ACTIVOS BIOL7GICOS				368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+	0.00			
(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS				369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+	0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS				379	+	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+	0.00			
PLUSVAL7AS				381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+	0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+	0.00			
(1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00		OTRAS P7RDIDAS	7421	+		0.00	7422	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00		MERMAS	7431	+		0.00	7432	+	0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+		0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+		0.00				
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00							7462	+	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00							7463		0.00			
OTRAS				413	+	0.00							7472	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES													7482	+	0.00			
RELACIONADOS				LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+		0.00			
				DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+		0.00			
NO RELACIONADOS				LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)				7501	+		0.00			
				DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA				7511	+		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES							DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+		0.00				
RELACIONADOS				LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS				7531	+		0.00			
				DEL EXTERIOR	419	+	0.00							7542	+	0.00		
NO RELACIONADOS				LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N								0.00		
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				7551	+		0.00			
(1) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+		0.00	7563		0.00	
(1) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	SERVICIOS P7Blicos				7571	+		0.00	7573		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		0.00	7583		0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		0.00	7593		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				879+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.		
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	1600.00											
ACTIVO POR REINVERSI7N 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							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		0.00			
RELACIONADOS				LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002		0.00		
				DEL EXTERIOR	512	+	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							CONCILIACI7N TRIBUTARIA											
RELACIONADOS				LOCALES	515	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	-		0.00				

		RELACIONADOS	LOCALES	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						
			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					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL				530	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00	
CR?DITO A MUTUO				532	+	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	[(+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?rmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])]		810	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTES				534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00	
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	800.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES							(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00	
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		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				545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00	
				546	+	0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	0.00	
				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						
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00	
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 CUENTES				557	+	0.00	[(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00	
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	(-)	0.00	
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	=	800.00		(-) 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			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	(-)									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		611	+	0.00								
RESERVA LEGAL		621	+	0.00			(+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00			(-) 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	=	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			ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		879	=	8.00	
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			ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	871	(+)	4.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00					SEGUNDA CUOTA	872	(+)	4.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	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		696	=	800.00			MULTA		899			0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	=	1600.00								

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			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				0950579664						199		RUC No.				0922647698001					

"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"