

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	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	115868662
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992678046001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		ALCANTICORP S.A.		203	EXPEDIENTE	

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		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	null	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO							INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	1845.56	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	12658.11		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		0.00	6004	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005		+	null	6006	+	null			
		LOCALES	314	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+		null	6008	+	null				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009		+	0.00	6010	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	null		DE SERVICIOS		6011	+	null	6012	+	null		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			317	+	null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	null	6014	+	null		
		DEL EXTERIOR	318	+	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+		null	6016	+	null				
			319	+	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+		null	6018	+	null				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	null		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	null	6022	+	null			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+		0.00	6024	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+		null	6026	+	null				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+		null	6028	+	null				
		DEL EXTERIOR	325	-	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+		null	6030	+	null				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null				
	A VALOR RAZONABLE			328	+	null		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	null		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		null	6038		null				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	null		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	1579.56			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null			
	OTROS			334	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00			OTRAS	6059	+	null	6060	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null		POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	null		OTRAS	6075	+	null	6076	+	null			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null	6078	+	null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	null		OTROS	6079	+	null	6080	+	null			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	null		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null				
	OTROS			355	+	null		OTROS	6089	+	null	6090	+	null				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	16083.23		OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				

CORRIENTES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			256			+			null			0.00			OTROS			7247			+			null			7248			+			null			7249			+			null			0.00					
CR?DITO A MUTUO									527			+			0.00									LOCAL									7251			+			0.00			7252			+			0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS									528			+			0.00									DEL EXTERIOR									7254			+			0.00			7255			+			0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO						529			+			null									LOCAL									7257			+			null			7258			+			null								
			A VALOR RAZONABLE						530			+			null									DEL EXTERIOR									7260			+			null			7261			+			null								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR									531			+			0.00									LOCAL									7263			+			0.00			7264			+			0.00								
DEL EXTERIOR			IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						532			+			null									DEL EXTERIOR									7266			+			0.00			7267			+			0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									533			+			0.00									LOCAL									7269			+			null			7270			+			null								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						534			+			0.00									DEL EXTERIOR									7272			+			null			7273			+			null								
			OBLIGACIONES CON EL IESS						535			+			0.00									LOCAL									7275			+			null			7276			+			null								
			JUBILACI?N PATRONAL						536			+			0.00									DEL EXTERIOR									7278			+			null			7279			+			null								
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						537			+			0.00									LOCAL									7281			+			null			7282			+			null								
									538			+			null									DEL EXTERIOR									7284			+			null			7285			+			null								
			POR DESMANTELAMIENTO						539			+			null									LOCAL									7287			+			0.00			7288			+			0.00								
			POR CONTRATOS ONEROSOS						540			+			null									DEL EXTERIOR									7290			+			0.00			7291			+			0.00								
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						541			+			null									LOCAL									7293			+			0.00			7294			+			0.00								
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						542			+			null									DEL EXTERIOR									7296			+			0.00			7297			+			0.00								
			POR LITIGIOS						543			+			null																		7299			+			null			7300			+			null								
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						544			+			null																					7302			+			null			7303			+			null					
			OTRAS						545			+			null																					7305			+			null			7306			+			null					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES						546			+			0.00																					7308			+			null			7309			+			null					
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						547			+			null																								7311			+			null			7312			+			null		
			OTROS						548			+			null																								7314			+			null			7315			+			null		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						549			+			0.00																																									
			OTROS						550			+			null																																									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									551			=			9787.22																																									
PASIVOS NO CORRIENTES																																																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553		+		2007.55																																											
					DEL EXTERIOR		554		+		0.00																																													
			NO RELACIONADAS		LOCALES		555		+		0.00																																													
					DEL EXTERIOR		556		+		0.00																																													
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557		+		0.00																																											
					DEL EXTERIOR				558		+		0.00																																											
							LOCALES		559		+		0.00																																											
					OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		560		+		0.00																																											
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561		+		0.00																																													
					DEL EXTERIOR		562		+		0.00																																													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES		563		+		null																																													
			DEL EXTERIOR		564		+		null																																															
			NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		null																																													
			DEL EXTERIOR		566		+		null																																															
CR?DITO A MUTUO									567			+			0.00																																									
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS									568			+			0.00																																									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO						569			+			null																																									
			A VALOR RAZONABLE						570			+			null																																									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR									571			+			0.00																																									
RESERVA POR DONACIONES			PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572			+			null																																									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL						573			+			0.00																																									
			DESAHUCIO						574			+			0.00																																									
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						575			+			null																																									
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANT?AS						576			+			null																																									
			POR DESMANTELAMIENTO						577			+			null																																									
			POR CONTRATOS ONEROSOS						578			+			null																																									
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						579			+			null																																									
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						580			+			null																																									
			POR LITIGIOS						581			+			null																																									
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						582			+			null																																									
			OTRAS						583			+			null																																									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES						584			+			0.00																																									
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						585			+			null																																									
			OTROS						586			+			null																																									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						587			+			0.00																																									
			OTROS						588			+			null																																									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									589			=			2007.55																																									
TOTAL DEL PASIVO									599			=			11794.77																																									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									591			=			null																																									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									592			=			null																																									
PATRIMONIO																																																								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									601			+			800.00																																									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A									602			-			0.00																																									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N									603			+			0.00																																									
RESERVAS			RESERVA LEGAL						604			+			0.00																																									
			RESERVA FACULTATIVA						605			+			0.00																																									
			OTRAS						606			+			0.00																																									

