

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.	97799961
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992690933001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				ORVACONSA 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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	+	0.00	
											017	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				0.00					
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				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 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	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00		0.00	
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				6999 = 0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001 0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002 0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N													
MERCADER?AS EN TR?NSITO													
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)													
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)													
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)													
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS													
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061 + 0.00 7063 0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071 + 0.00 7073 0.00					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081 (-) 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091 + 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101 (-) 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				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				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131 + 0.00 7132 + 0.00 7133 0.00					
TERRENOS				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)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151 + 0.00 7152 + 0.00 7153 0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161 + 0.00 7162 + 0.00 7163 0.00					
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171 + 0.00 7172 + 0.00 7173 0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181 + 0.00 7182 + 0.00 7183 0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191 + 0.00 7192 + 0.00 7193 0.00					
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201 + 0.00 7202 + 0.00 7203 0.00					
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221 + 0.00 7222 + 0.00 7223 0.00					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231 + 0.00 7232 + 0.00 7233 0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACI?N PATRONAL				7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA DESAHUCIO				7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262 + 0.00 7263 0.00					
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				PROVISIONES				POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7271 + 0.00 7272 + 0.00 7273 0.00					
PROPIEDADES DE INVERSI?N				OTRAS PROVISIONES				7281 + 0.00 7282 + 0.00 7283 0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				DEL EXTERIOR				7301 + 0.00 7302 + 0.00 7303 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS				LOCAL				7321 + 0.00 7322 + 0.00 7323 0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				LOCAL				7341 + 0.00 7342 + 0.00 7343 0.00					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				INTERESES BANCARIOS				DEL EXTERIOR					
ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL				7351 + 0.00 7352 + 0.00 7353 0.00					
PLUSVAL?AS				RELACIONADOS				LOCAL					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y TERCEROS				DEL EXTERIOR				7361 + 0.00 7362 + 0.00 7363 0.00					
				LOCAL				7371 + 0.00 7372 + 0.00 7373 0.00					
				LOCAL				7381 + 0.00 7382 + 0.00 7383 0.00					

OTROS SIMILARES				RELACIONADOS											
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				383	+	0.00	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	MÉRMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
INVERSIONES NO CORRIENTES								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7462	+	0.00	7463	0.00
OTRAS				413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
RELACIONADOS								DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS								LOCALES							
DEL EXTERIOR				417	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								DEPRECIACI?N DE BIENES BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N							
RELACIONADOS								LOCALES							
NO RELACIONADOS								DEL EXTERIOR							
DEL EXTERIOR				421	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS Y EXPLOTACI?N															
DEL EXTERIOR				421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIOL?GICOS 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	TOTAL GASTOS				7992	=		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 COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	800.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001	=		0.00	
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002	=		0.00	
PASIVO								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVOS CORRIENTES								CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes								UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0							
RELACIONADOS								LOCALES							
NO RELACIONADOS								DEL EXTERIOR							
DEL EXTERIOR				511	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES								C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							
RELACIONADOS								LOCALES							
NO RELACIONADOS								DEL EXTERIOR							
DEL EXTERIOR				512	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		0.00	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS								BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							
RELACIONADOS								LOCALES							
NO RELACIONADOS								DEL EXTERIOR							
DEL EXTERIOR				517	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES								(-) DIVIDENDOS EXENTOS							
RELACIONADOS								LOCALES							
NO RELACIONADOS								DEL EXTERIOR							
DEL EXTERIOR				518	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)		0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)								(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							
RELACIONADOS								LOCALES							
NO RELACIONADOS								DEL EXTERIOR							
DEL EXTERIOR				519	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)							
RELACIONADOS								LOCALES							
NO RELACIONADOS								DEL EXTERIOR							
DEL EXTERIOR				520	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)		0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])							
RELACIONADOS								LOCALES							
NO RELACIONADOS								DEL EXTERIOR							
DEL EXTERIOR				521	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)		0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES								(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
RELACIONADOS								LOCALES							
NO RELACIONADOS								DEL EXTERIOR							
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				812	(-)		0.00	
ANTICIPO DE CLIENTES								(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA)							
RELACIONADOS								LOCALES							
NO RELACIONADOS								DEL EXTERIOR							
DEL EXTERIOR				523	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)		0.00	
PROVISIONES								(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
RELACIONADOS								LOCALES							
NO RELACIONADOS								DEL EXTERIOR							
DEL EXTERIOR				524	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817	(-)		0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818	+		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES								UTILIDAD GRAVABLE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes								P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							
RELACIONADOS								LOCALES							
NO RELACIONADOS								DEL EXTERIOR							
DEL EXTERIOR				541	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES								SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
RELACIONADOS								LOCALES							
NO RELACIONADOS								DEL EXTERIOR							
DEL EXTERIOR				542	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=		0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS								P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							
RELACIONADOS								LOCALES							
NO RELACIONADOS								DEL EXTERIOR							
DEL EXTERIOR				543	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
RELACIONADOS								LOCALES							
NO RELACIONADOS								DEL EXTERIOR							
DEL EXTERIOR				544	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)		0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)								SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
RELACIONADOS								LOCALES							
NO RELACIONADOS								DEL EXTERIOR							
DEL EXTERIOR				545	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							
RELACIONADOS								LOCALES							
NO RELACIONADOS								DEL EXTERIOR							
DEL EXTERIOR				546	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)		0.00	
CR?DITO A MUTUO								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
RELACIONADOS								LOCALES							
NO RELACIONADOS								DEL EXTERIOR							
DEL EXTERIOR				547	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848	(-)		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS							
RELACIONADOS								LOCALES							
NO RELACIONADOS								DEL EXTERIOR							
DEL EXTERIOR				548	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				849	(-)		0.00	
PASIVOS DIFERIDOS								(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							
RELACIONADOS								LOCALES							
NO RELACIONADOS								DEL EXTERIOR							
DEL EXTERIOR				549	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858	-		0.00	
OTROS PASIVOS								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
RELACIONADOS								LOCALES							
NO RELACIONADOS								DEL EXTERIOR							
DEL EXTERIOR				550	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=		0.00	
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	=	0.00	(-) 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							
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	(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857	+		0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858	-		0.00	
RESERVA LEGAL				621	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=		0.00	
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=		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									

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.

(-) 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	=	800.00	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	800.00				

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	
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	0914331483	199	RUC No.	0908605405001										

"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"