

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.	96342869		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992351950001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			IECUAMULTITRANS 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	=			

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								
		DEL EXTERIOR	315	+		0.00	6041					+	0.00	6042	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES								
		DEL EXTERIOR	317	+		0.00	6051					+	0.00	6052	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS								
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00	6061					+	0.00	6062	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
		DEL EXTERIOR	318	+		0.00	6071					+	0.00	6072	0.00
					6081	+		0.00	6082	0.00					
					DIVIDENDOS										
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+		0.00	DE RECURSOS P?BLICOS								
							6091					+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES								
		DEL EXTERIOR	321	+		0.00	6101					+	0.00	6102	0.00
					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							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N					329	+		0.00							
					COSTOS Y GASTOS										
MERCADER?AS EN TR?NSITO					330	+		0.00							
					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)					331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
					7010	+			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	+		400.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
					7101	(-)		0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		400.00	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					SUELDOS, 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	

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				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				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		LOCALES		415 + 0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491 + 0.00		7492 + 0.00		7493 + 0.00											
				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											
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		417 + 0.00		NO ACELERADA		7511 + 0.00		7512 + 0.00		7513 + 0.00													
418 + 0.00						DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521 + 0.00		7522 + 0.00		7523 + 0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		419 + 0.00		DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7531 + 0.00		7532 + 0.00				7533 + 0.00									
		DEL EXTERIOR		LOCALES		420 + 0.00		DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542 + 0.00		7543 + 0.00													
				LOCALES		421 + 0.00		AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				7551 + 0.00		7552 + 0.00													
		DEL EXTERIOR		422 (-) 0.00		OTRAS AMORTIZACIONES				7561 + 0.00		7562 + 0.00		7563 + 0.00													
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				498 + 0.00																			
EFECTO 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				499 + 400.00																			
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		LOCALES		513 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003 = 0.00															
				DEL EXTERIOR		514 + 0.00																					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		RELACIONADOS		LOCALES		515 + 0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA																			
		DEL EXTERIOR		LOCALES		516 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801 = 0.00															
RELACIONADOS				LOCALES		517 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0				802 = 0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		519 + 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097 + 0.00													
		DEL EXTERIOR		LOCALES		521 + 0.00						BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098 = 0.00													
				RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		522 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803 (-) 0.00													
		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)		RELACIONADOS		LOCALES		524 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804 (-) 0.00													
DEL EXTERIOR				LOCALES		525 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805 (-) 0.00															
		RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806 (-) 0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525 + 0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807 (+) 0.00															
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526 + 0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808 (+) 0.00															
OBLIGACIONES CON EL IESS				527 + 0.00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809 (+) 0.00															
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528 + 0.00				(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))				810 (+) 0.00															
DIVIDENDOS POR PAGAR				529 + 0.00				(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811 (-) 0.00															
JUBILACI?N PATRONAL				530 + 0.00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812 (-) 0.00															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531 + 0.00				(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813 (-) 0.00															
CR?DITO A MUTUO				532 + 0.00				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814 + 0.00															
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533 + 0.00				(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815 (-) 0.00															
ANTICIPOS DE CLIENTES				534 + 0.00				(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816 (-) 0.00															
PROVISIONES				535 + 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				819 = 0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		541 + 0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829 = 0.00															
		DEL EXTERIOR		LOCALES		543 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831 0.00															
				DEL EXTERIOR		544 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831		832 0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		545 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839 = 0.00															
		DEL EXTERIOR		LOCALES		547 + 0.00						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841 (-) 0.00													
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR		548 + 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842 (=) 0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				549 + 0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843 (=) 0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553 + 0.00				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844 (+) 0.00															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554 + 0.00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845 (-) 0.00															
CR?DITO A MUTUO				555 + 0.00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847 (-) 0.00															
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556 + 0.00				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848 (-) 0.00															
ANTICIPOS DE CLIENTES				557 + 0.00				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos				849 (-) 0.00															
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558 + 0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850 (-) 0.00															
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559 + 0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851 (-) 0.00															
OTRAS PROVISIONES				560 + 0.00				(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852 (-) 0.00															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569 = 0.00				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0				855 = 0.00															
PASIVOS DIFERIDOS				579 + 0.00				SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0				856 = 0.00															
OTROS PASIVOS				589 + 0.00				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857 + 0.00															
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589				(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858 - 0.00															
PATRIMONIO NETO								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859 = 0.00															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 1000.00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869 = 0.00															
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602 (-) 0.00																							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611 + 0.00																							
RESERVA LEGAL				621 + 0.00																							
RESERVA FACULTATIVAS				629 + 0.00																							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631 +/- 0.00																							
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632 + 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 = 0.00															
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				635 + 0.00				ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA		871 (+) 0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641 +/- 0.00								SEGUNDA CUOTA		872 (+) 0.00													
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651 + 0.00								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		873 (+) 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?culo del Impuesto a la Renta.

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	600.00	
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00	
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)8900.00
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?S8970.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO8980.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	400.00	MULTA8990.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	400.00	

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 No0.00		910	N/C No0.00		912	N/C No0.00		916	Resol No.0.00	918	Resol No.0.00	
909	USD0.00		911	USD0.00		913	USD0.00		915	USD0.00		917	USD0.00
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		0910309392				199	RUC No.		0915963474001			

"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"