

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.	98014136		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1091725513001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			COMPA?IA DE TRANSPORTES 16 DE SEPTIEMBRE LIT? 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			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	1736.89	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	+	2494.00	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 AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	25.12	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 INCORRIBLES 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	=	2519.12	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	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				329	+	0.00			COSTO			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
MERCADER?AS EN TR?NSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+							
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	=	1736.89	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	
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	+	1687.22	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	+	56.00	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 INCORRIBLES			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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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		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							INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVAL?AS				381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00					
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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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	+		600.00	7463		0.00						
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		132.50	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 ACELERADA			7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513		0.00							
RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O 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				7533		0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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				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 ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445		498	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991	+		1687.22											
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		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.					
TOTAL DEL ACTIVO		345+498		499	+		1736.89	TOTAL GASTOS										7992	=			788.50				
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00																			
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)														7999	=		2475.72	
PASIVOS CORRIENTES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)													7001			0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)													7002			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"				LOCALES	515	+		0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																	
DEL EXTERIOR				516	+		0.00																			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0													801	=		43.40	
DEL EXTERIOR				518	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990													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	520	+		0.00																				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		0.00			BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																	
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00				098	=		43.40													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+		0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES													803	(-)		6.51		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS													804	(-)		0.00		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS													805	(-)		0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI													806	(-)		0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		0.00	(+.) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES													807	(+)		0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	(+.) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR													808	(+)		0.00		
JUBILACI?N PATRONAL				530	+		0.00	(+.) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS													809	(+)		0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	"(+.) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"													810	(+)		0.00		
CR?DITO A MUTUO				532	+		0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES													811	(-)		0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES													812	(-)		0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI													813	(-)		0.00		
PROVISIONES				535	+		0.00	(+.) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA													814	+		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS													815	(-)		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES								(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD													816	(-)		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO													817	(-)		0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(+.) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO													818	+		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE													819	=		36.89			
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES													829	=		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				LOCALES	545	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR													Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00		
DEL EXTERIOR				546	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE													819 - 831					832
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	547	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)													839	=		8.12	
DEL EXTERIOR				548	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO													841	(-)		13.02		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				LOCALES	549	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO													842	(=)		0.00	
DEL EXTERIOR				550	+		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)				LOCALES	551	+		0.00	(+.) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO													844	(+)		0.30	
DEL EXTERIOR				552	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL													845	(-)		0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS													847	(-)		0.00		
CR?DITO A MUTUO				555	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO													848	(-)		0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS													849	(-)		0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES				557	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES													850	(-)		0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS													851	(-)		0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+		0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES													852	(-)		0.00		
OTRAS PROVISIONES				560	+		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0													855	=		0.30		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0													856	=		0.00		
PASIVOS DIFERIDOS				579	+		0.00	(+.) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO													857	+		0.00		
OTROS PASIVOS				589	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO													858	-		0.00		
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR													859	=		0.30	
PATRIMONIO NETO								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE													869	=		0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		1000.00																			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	(-)		0.00																			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611	+		700.00																			
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	=		25.45		
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				871	(+)		12.73							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA				641	+	(-)	0.00					SEGUNDA CUOTA				872	(+)		12.73							

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	873	(+)	-0.01
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	36.89	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1736.89	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	1736.89					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+		0.30					
INTER?S POR MORA								903		+		0.00					
MULTA								904		+		0.00					
TOTAL PAGADO								999		=		0.30					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		0.30					
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.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:								NOMBRE:									
198		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				0400852208		199		RUC No.				1002153680001			

"Este documento no constituye una certificacion por parte de la Superintendencia de Compagnas Valores y Seguros, la informacion reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"