

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 APO 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		0.00 No. 98814866
201 RUC 1792463084001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMPA?IA DE TRANSPORTE MULTIDELIVERY CARGO EXPRESS 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?OS 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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011 + 0.00 6012 0.00				
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021 + 313639.83 6022 0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			6031 + 0.00 6032 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041 + 0.00 6042 0.00				
		DEL EXTERIOR	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051 + 0.00 6052 0.00				
		NO RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061 + 0.00 6062 0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071 + 0.00 6072 0.00				
		DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS			6081 + 0.00 6082 0.00				
		REACIONADOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS P?BLICOS 6091 + 0.00 6092 0.00				
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			DE OTRAS LOCALES			6101 + 0.00 6102 0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			DE DEL EXTERIOR			6111 + 0.00 6112 0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121 + 0.00 6122 0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			OTRAS RENTAS			6131 + 0.00 6132 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 = 313639.83				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001 0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002 0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			COSTOS Y GASTOS							
MERCADER?AS EN TR?NSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010 + 0.00				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011 + 163949.84				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021 + 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			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)			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041 (-) 0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051 + 0.00				
(-) 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				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071 + 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			SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131 + 66498.82 7132 + 0.00 7133 0.00				
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141 + 15304.35 7142 + 0.00 7143 3197.22				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151 + 8079.61 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 + 6220.00 7192 + 0.00 7193 0.00				
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201 + 4532.15 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			PROVISIONES	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 INCORBABLES	7262 + 0.00 7263 0.00					
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				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				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281 + 0.00 7282 + 0.00 7283 0.00					
PROPIEDADES DE INVERSI?N				OTRAS PROVISIONES	7291 + 0.00 7292 + 0.00 7293 0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7301 + 0.00 7302 + 0.00 7303 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				LOCAL	7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR	7321 + 0.00 7322 + 0.00 7323 0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			COMISIONES	LOCAL	7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR	7341 + 0.00 7342 + 0.00 7343 0.00					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			INTERESES BANCARIOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7351 + 0.00 7352 + 0.00 7353 0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES				RELACIONADOS	7361 + 0.00 7362 + 0.00 7363 0.00					
PLUSVAL?AS				NO	7371 + 0.00 7372 + 0.00 7373 0.00					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y				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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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	414	+	0.00	RELACIONADOS LOCALES	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
	415	+	0.00	DEVAQUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	8503.05	7492	+	0.00	7493	0.00
	416	+	0.00	NO RELACIONADOS LOCALES	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	7511	+	33414.26	7512	+	0.00	7513					0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	433	=	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	7851.00	7592	+	0.00	7593	7728.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	36938.96	TOTAL COSTOS	7991	+	314353.08				
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	80715.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	314353.08		
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00		
PASIVO				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00		
PASIVOS CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	511	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
PROVEEDORES NO CORRIENTES	512	+	0.00	LOCALES	513	+	7593.37	LOCALES				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	514	+	0.00	DEL EXTERIOR	515	+	0.00	DEL EXTERIOR				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	518	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	713.25		
NO CORRIENTES	519	+	0.00	RELACIONADOS	520	+	0.00	RELACIONADOS				
RELACIONADOS	521	+	0.00	LOCALES	522	+	0.00	LOCALES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	524	+	0.00	CONCILIACI?N DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				097	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				098	=	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	1170.49	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	3758.24	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	10925.22		
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS				810	(+)	0.00		
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	12522.10	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES				(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	541	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00		
PROVEEDORES NO CORRIENTES	542	+	0.00	(-) DEDUCCIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				815	(-)	0.00		
NO RELACIONADOS	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				816	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				818	+	0.00		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	547	+	70353.22	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES				819	=	10211.97		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	548	+	0.00					829	=	0.00		
NO CORRIENTES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831		0.00		
RELACIONADOS	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				832		10211.97		
DEL EXTERIOR	551	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=	2246.63		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA	554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)	2246.63		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	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	(-)	2728.38		
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	=	70353.22	(-) 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	=	(-) EXONERACION 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 IMPUESTO SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0				856	=	481.75		
(-) 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	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				859	=	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				860	=	481.75		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	(-)	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	481.75		
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	=	2201.81		
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00	PRIMERA CUOTA				871	(+)	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCI?N 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	(+)	2201.81		

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	(-)	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)	897	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S	897	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	2959.88	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-2159.88	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	80715.44				

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 M?RA					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											
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			1102870167	199			RUC No.									0920615754001

"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"