

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.	105039334	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1792481171001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				CARLOS CEVALLOS COMPA?IA DE TRANSPORTE 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			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		1200.00	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	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	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+	1800.00	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 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								0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+		0.00	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		0.00							
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	=		3000.00	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										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 IESE	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	+		0.00	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	+		0.00	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 INCOBRABLES					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		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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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 A TERCEROS	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	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	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	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						NO ACELERADA														
			417	+		0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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			
	NO 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 COSTOS			7991	+		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 ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+		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 GASTOS							7992	=						0.00
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+		3000.00															
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	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7003			0.00					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		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	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00																
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00																
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+		0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00															
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							803	(-)		0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)		0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS							805	(-)		0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							806	(-)		0.00				
JUBILACI?N PATRONAL				530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							807	(+)		0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				531	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							808	(+)		0.00				

(del exterior)													
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"			810	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			811	(-)	0.00		
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES						(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			817	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			818	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00								
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			829	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831	832		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=		0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00								
	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00							
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841		(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)</			

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	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	1711655793						199	RUC No.	1715439509001							