

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.	102751670
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1792550289001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			TRANSPORTE LOGISTICO PAZMI?O ASOCIADOS TRANSLOGPAZA 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	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS P?Blicos	6101	+	0.00	6102	0.00			
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	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													
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO													
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				1000.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES													
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				PROVISIONES				PARA JUBILACI?N PATRONAL					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								PARA DESAHUCIO					
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262 + 0.00 7263 0.00					
PROPIEDADES DE INVERSI?N				POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS				7271 + 0.00 7272 + 0.00 7273 0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281 + 0.00 7282 + 0.00 7283 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				OTRAS PROVISIONES				7291 + 0.00 7292 + 0.00 7293 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS								7301 + 0.00 7302 + 0.00 7303 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 0.00					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				COMISIONES				LOCAL					
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES BANCARIOS				7321 + 0.00 7322 + 0.00 7323 0.00					
PLUSVAL?AS				LOCAL				7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 0.00					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y TERCEROS				DEL EXTERIOR				7341 + 0.00 7342 + 0.00 7343 0.00					
				RELACIONADOS				LOCAL					
				NO				7361 + 0.00 7362 + 0.00 7363 0.00					
								DEL EXTERIOR					
								7371 + 0.00 7372 + 0.00 7373 0.00					
								LOCAL					
								7381 + 0.00 7382 + 0.00 7383 0.00					

OTROS SIMILARES				RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				7391 + 0.00 7392 + 0.00 7393 0.00								
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				383	+	0.00	RELACIONADAS				7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	NO RELACIONADAS				7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS				7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	MERMAS				7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N								7462	+	0.00	7463	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+	0.00	7473	0.00	
	OTRAS			413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS			LOCALES		414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
				DEL EXTERIOR		415	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)				7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
	NO RELACIONADOS			LOCALES		416	+	0.00	NO ACCELERADA				7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS			LOCALES		418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVAL?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
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	RELACIONADOS			LOCALES		421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				7551	+	0.00	7553			0.00	
				DEL EXTERIOR		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
	NO RELACIONADOS			LOCALES		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	TOTAL GASTOS								7992	=	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 COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999	=	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	1000.00													
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00														
PASIVO																				
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					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	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	=	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												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	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					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)	0.00							
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00							
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00							
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(+)				GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00						
JUBILACI?N PATRONAL				530	+	0.00	(+)				GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+)				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00						
CR?DITO A MUTUO				532	+	0.00	(+)				PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + (805+806-809)*15% J)*	810	(+)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)	0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00							
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	0.00	(+)				AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	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					
UTILIDAD GRAVABLE				LOCALES		545	+	0.00												
			DEL EXTERIOR		546	+	0.00													
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES		547	+	0.00	P?RDIDA SUETA A AMORTIZACI?N EN PER?DOS 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				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS			LOCALES		551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)											
				DEL EXTERIOR		552	+	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	(-) 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	(-)	0.00							
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	=	0.00	(-) 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	=	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				855	=	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	+	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														
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	0.00					SEGUNDA CUOTA		872	(+)	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	(-)	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	=	1000.00	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	1000.00			

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	+			60.00					
TOTAL PAGADO					999	=			60.00					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
					905	USD			60.00					
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	1708225337					199	RUC No.	1706524517001					

"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"