

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.	98151350	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0992857072001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			COMPA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA TRANSPORTISTAS UNIDOS TRIUNFAREMOS S.A. COTRAUNISA		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										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	250.00	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	+	750.00	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 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	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				329	+	0.00							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	=	1000.00	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		
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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		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 A 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	TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	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		
(-) AMORTIZACION 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				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
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				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00		
RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	DEPRECIACION 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	415	+	0.00	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7522	+	0.00	7523	0.00		
	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7531	+	0.00	7533	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7542	+	0.00	7543	0.00		
RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				7551	+	0.00	7553	0.00		
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	7563	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS				7571	+	0.00	7573	0.00		
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	0.00	7583	0.00		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00		
(-) PROVISIONES POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS		7991	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS					7992	=	0.00				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001	=	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002	=	0.00				
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el calculo del anticipo de impuesto a la renta)				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003	=	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	1000.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	0.00				
PASIVO					P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES					(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES				BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES							803	(-)	0.00	
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS							805	(-)	0.00	
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							806	(-)	0.00	
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							807	(+)	0.00	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							808	(+)	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							809	(+)	0.00	
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))							810	(+)	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					(-) AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							811	(-)	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							812	(-)	0.00	
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI							813	(-)	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							814	+	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							815	(-)	0.00	
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							816	(-)	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							817	(-)	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							818	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE							819	=	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES							829	=	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	523	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa			831	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831			832	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)							839	=	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	525	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							841	(-)	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							842	(=)	0.00	
OTROS PASIVOS					(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							843	(=)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							844	(+)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							845	(-)	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							847	(-)	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO							848	(-)	0.00	
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS							849	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES							850	(-)	0.00	
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							851	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							852	(-)	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0							855	=	0.00	
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0							856	=	0.00	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							857	+	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							858	-	0.00	
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							859	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							869	=	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00											
PASIVOS DIFERIDOS															
RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00											
OTROS PASIVOS															
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	0.00											
PATRIMONIO NETO															
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 CAPITALIZACION	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 REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00												
SUPER?VIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00												
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)	635	+	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+	(-)	0.00											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00												
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873							879	=	0.00	
					PRIMERA CUOTA							871	(+)	0.00	
					SEGUNDA CUOTA							872	(+)	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O							873	(+)	0.00	

En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el calculo 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	+	0.00
TOTAL PAGADO							999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO									
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES									
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	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
							916	Resol No.	0.00
							917	USD	0.00
							918	Resol No.	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		0918122821	199	RUC No.				0919857672001

"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"