

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 100245498 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 139181892001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | COMPA7IA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALBERTO MACIAS ZABALU S.A. ALMAZA | 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 SITUACI7N FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																							
ACTIVO										INGRESOS																							
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						6011	+	0.00	6012	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)										
INVERSIONES CORRIENTES										312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6021	+	0.00	6022											
(1) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS						6031	+	0.00	6032											
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																		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES						6051	+	0.00	6052																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						6061	+	0.00	6062																		
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6071	+	0.00	6072																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS						6081	+	0.00	6082																		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P7Blicos						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																
(1) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6121	+	0.00	6122	0.00										
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										323	+	0.00	OTRAS RENTAS						6131	+	0.00	6132	0.00										
CR7DITO 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 porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.										
CR7DITO 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 ALMAC7N										329	+	0.00																					
MERCADER7AS EN TR7NSITO										330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	+	0.00	GASTO											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (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 CONSTRUCCI7N (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 CONSTRUCCI7N (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												
(1) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS 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										
(1) PROVISI7N 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	=	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7111	+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS																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 COMPUTACI7N Y SOFTWARE										356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00							
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL										357	+	0.00	PROMOCI7N 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							
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI7N 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 EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES						7262						+	0.00	7263	0.00				
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS						7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS						7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI7N										365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES						7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00						
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N										366	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL						7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N										367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR						7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS										368	+	0.00			LOCAL						7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00					
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS										369	(-)	0.00		COMISIONES	DEL EXTERIOR						7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS										370	(-)	0.00	DEL EXTERIOR						7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00							
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS										379	=	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL						7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES																																	
PLUSVAL7AS										381	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL						7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										382	+	0.00	NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR						7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										383	+	0.00				LOCAL						7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										384	+	0.00		DEL EXTERIOR						7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00						
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										385	(-)	0.00	RELACIONADAS						7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										386	(-)	0.00	NO RELACIONADAS						7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00							
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										389	=	0.00	OTRAS P7RDIDAS						7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00							
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00										
										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 GESTI7N						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	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)						ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00			
										DEL EXTERIOR	417	+	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	DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00					
											DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS						7531	+	0.00	7533									
											NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N						7542						+	0.00	7543	0.00		
										DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N						7551	+	0.00	7553										
(1) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00							
(1) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										423	(-)	0.00	SERVICIOS P7Blicos						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	+	0.00																					
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)										446	+	0.00																					
TOTAL DEL ACTIVO										345+498	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.											
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										436	+	0.00							7999	=	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											
											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	CONCILIACI7N TRIBUTARIA																			
										DEL EXTERIOR	516	+	0.00																				
PR7STAMOS 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?RVIDA 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	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	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 (del exterior)		531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00							
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 CUENTAS		534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RVIDAS 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 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			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	546	+	0.00	P?RVIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	548	+	0.00						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0		855	=	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	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00							
ANTICIPOS DE CUENTAS		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															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	0.00			855	=	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00			856	=	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00					
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	=	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00					
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	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	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION 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	(+)	0.00					
(-) P?RVIDA 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?RVIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00					
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	0.00	MULTA		899		0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	0.00									

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci7n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		0.00	
INTER7S POR MORA							903	+		0.00	
MULTA							904	+		60.00	
TOTAL PAGADO							999	=		60.00	
MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		60.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR7DITO							907	USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO 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
									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	C7dula de Identidad o No. de Pasaporte				1306354125	199	RUC No.				1706459573001

"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"