

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN													
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO					104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	99015405
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	11891758207001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRUCKSSINAI 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA												ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO												INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	0.00	6012	0.00													
312	+	0.00	INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	700.00	6022	0.00										
313	(-)	0.00	(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			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 AGROFORESTERÍA 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 PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00									
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00									
322	(-)	0.00	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	0.00										
323	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00										
324	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	700.00											
325	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	0.00			En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.										
326	+	0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00													
327	+	0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			COSTOS Y GASTOS																	
328	+	0.00	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																				
329	+	0.00	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
330	+	0.00	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			7010	+																
331	+	0.00	OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			7011	+	233.42		7012	0.00												
332	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			7021	+	0.00		7023	0.00												
333	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00										
334	+	0.00	INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			7041	(-)	0.00															
335	+	0.00	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			7051	+	0.00															
336	(-)	0.00	(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			7061	+	0.00	7063	0.00													
337	+	0.00	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			7071	+	0.00	7073	0.00													
338	(-)	0.00	(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			7081	(-)	0.00															
339	+	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			7091	+	0.00															
340	+	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			7101	(-)	0.00															
345	=	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			7111	+	0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
350	+	0.00	TERRENOS			7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00										
351	+	0.00	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00										
352	+	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO			7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00										
353	+	0.00	MUEBLES Y ENSERES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00										
354	+	0.00	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00										
355	+	0.00	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00										
356	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			7201	+	480.00	7202	+	0.00	7203	0.00										
357	+	0.00	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00										
358	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00										
359	+	0.00	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00										
360	(-)	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00										
361	(-)	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00										
362	+	0.00	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			PROVISIONES			7262	+	0.00	7263	0.00										
363	(-)	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00							
364	(-)	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			PARA DESAHUCIO			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00							
365	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00							
366	(-)	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS			7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00							
367	(-)	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00							
368	+	0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS			OTRAS PROVISIONES			7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00							
369	(-)	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00							
370	(-)	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			LOCAL			7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00							
379	=	0.00	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			DEL EXTERIOR			7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES												INTERESES BANCARIOS											
PLUSVALÍAS												RELACIONADOS											
381	+	0.00	PLUSVALÍAS			LOCAL			7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00							
												DEL EXTERIOR											
												7371											
												7372											
												7373											

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 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		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACI?N 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	414	+	0.00		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	416	+	0.00		DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
RELACIONADOS	418	+	0.00		DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543	0.00
NO RELACIONADOS	420	+	0.00		AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553	0.00
DEL EXTERIOR	421	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00		TOTAL COSTOS	7991	+	713.42					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00		TOTAL GASTOS				7992	=	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	713.42		
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00		
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00		
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00		
PASIVO					CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
PASIVOS CORRIENTES					UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES					P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	13.42		
RELACIONADOS	511	+	0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00	
DEL EXTERIOR	512	+	0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00	
NO RELACIONADOS	513	+	0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	(-)	0.00	
DEL EXTERIOR	514	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS				(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00	
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	515	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00	
DEL EXTERIOR	516	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	517	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00	
DEL EXTERIOR	518	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	519	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00	
RELACIONADOS	520	+	0.00		(*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15% ))				(*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15% ))	810	(+)	0.00	
DEL EXTERIOR	521	+	0.00		(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	522	+	0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00		(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00		(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00		UTILIDAD GRAVABLE				UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	13.42	
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)					839	=	0.00	
PROVISIONES	535	+	0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	0.00		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES					(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES					(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
RELACIONADOS	541	+	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
DEL EXTERIOR	542	+	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	543	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
DEL EXTERIOR	544	+	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	545	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
DEL EXTERIOR	546	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	547	+	0.00		(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
DEL EXTERIOR	548	+	0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0	855	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	549	+	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0				SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0	856	=	0.00	
RELACIONADOS	550	+	0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00	
DEL EXTERIOR	551	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00	
NO RELACIONADOS	552	+	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
DEL EXTERIOR	553	+	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00										
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00										
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00										
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00										
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00										
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00										
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00										
OTROS PASIVOS	589	+	0.00										
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	=	0.00										
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	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										
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										
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)</													

(-) 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	=	0.00	MULTA	899			0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=					

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
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		1805430004	199			RUC No.							1891758207001

"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"