

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS											
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION												
102 AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104		N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.	98522563				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC	0391007950001	202	RAZON DENOMINACION SOCIAL	TRANSPORTADORA MIXTA DE PASAJEROS Y CARGA ESPINDOLA 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACION DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO			INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES													TOTAL INGRESOS			
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA										6011	+	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6021	+	0.00	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS										6031	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES										
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS										
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS										
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS PUBLICOS										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES										
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR										
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS										
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	0.00	SUMAR DEL 6011 AL 6131										
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	6001										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	+	0.00	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN			329	+	0.00	COSTO										
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			330	+	0.00	GASTO										
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			331	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			332	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.										
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			333	+	0.00	6099										
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			334	+	0.00	=										
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			335	+	0.00	1600.00										
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			336	(-)	0.00	1600.00										
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			337	+	0.00	7063										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			338	(-)	0.00	0.00										
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)			339	+	0.00	7073										
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			340	+	0.00	0.00										
INVENTARIO DE CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			341	+	0.00	7073										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			342	+	0.00	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			343	=	344.00	7111										
ACTIVOS NO CORRIENTES			344			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			345			7121										
SUELLOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			346			0.00										
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			347			7132										
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			348			0.00										
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			349			7133										
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			350			7143										
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			351			7143										
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			352			7153										
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			353		2170.00	7153										
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			354			7153										
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			355			7153										
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			356													

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO															
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00				
(-) DEPRECIAZIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)	477.40		PARA JUBILACION PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		363	(-)	0.00	PROVISIONES	POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN		366	(-)	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		367	(-)	0.00											
ACTIVOS BIOLOGICOS		368	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00			
(-) DEPRECIAZIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS		369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS		370	(-)	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLOGICOS		379	=	1692.60		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES						LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00			
PLUSVALAS		381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)	0.00	INTERESES NO RELACIONADOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00				
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	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		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	GASTOS DE GESTION				7462	+	300.00			
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAZION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLOGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00			7511	+	0.00	7512	+	43.40		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAZION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAZION DE ACTIVOS BIOLOGICOS		7531	+	0.00			7533		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAZION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		7551	+	0.00			7553		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	1692.60	TOTAL GASTOS				7992	=	1563.40			
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	1563.40						
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	2036.60										
ACTIVO POR REINVERSIÓN 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					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00										
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA									
DEL EXTERIOR		516	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=	36.60					
DEL EXTERIOR		518	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			098	=	36.60					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(-) PARTICIPACION 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						
JUBILACION PATRONAL		530	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00						
CRDITO A MUTUO		532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00	"(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805-806-809)*15%))"		810	(+)	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	0.00	(-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS 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	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN 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			
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	36.60			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			546	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	829	=	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	36.60			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)	839	=	8.05			
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	22.40			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(=) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			558	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS	849	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO 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	+	4000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			856	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	2000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO			857	+	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			611	+	0.00	(+) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO			858	-	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			860	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			861	=	0.00	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			862	=	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			863	=	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			864	=	0.00	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			635	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			865	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			866	=	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			867	=	0.00	
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			868	=	0.00	
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00	
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			870	=	0.00	
RESERVA POR VALUACION			655	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			871	(+)	10.87	
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES			656	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			872	(+)	10.87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	36.60	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			873	(+)	0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			874	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	2036.60	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			875	=	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			876	=	0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	0.00
INTERS POR MORA		903	+	0.00
MULTA		904	+	0.00
TOTAL PAGADO		999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		916	Resol No.	918
908	N/C No	910	N/C No	912
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	Cedula de Identidad o No. de Pasaporte	0300696887	199	RUC No.
				0302492988001

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"