

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.	99027192
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1891733905001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SERPECOMB SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLE ZONA CENTRAL S.A.	203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES					CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR				
OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		007	+	0.00	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				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	2100.00	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	+	3265.00	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	+	181.00	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	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	=	3265.00	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	COSTO				GASTO							
MERCADER?AS EN TR?NSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
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			
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	=	2281.00	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		
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	0.00			
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	0.00			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00	PARA JUBILACI?N 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 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	PROVISIONES						7271	+	0.00	7272	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS						7281	+	0.00	7282	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N				365	+	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS						7291	+	0.00	7292	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)	0.00	OTRAS PROVISIONES						7301	+	0.00	7302	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						7311	+	0.00	7312	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+	0.00	LOCAL						7321	+	0.00	7322	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)	0.00	COMISIONES						7331	+	0.00	7332	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)	0.00	DEL EXTERIOR						7341	+	0.00	7342	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=	0.00	INTERESES BANCARIOS						7351	+	0.00	7352	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES RELACIONADOS						7361	+	0.00	7362	0.00

PLUSVAL7AS			381	+	0.00				DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00	PAGADOS A TERCEROS			LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			383	+	0.00	NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	P2RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00	NO RELACIONADAS			7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	OTRAS P2RDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	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	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	GASTOS DE GESTION						7462	+	0.00	7463	0.00	0.00
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	3084.00	7473	0.00	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS		414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	0.00
	DEL EXTERIOR		415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES		416	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL2GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI2N)			ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503
DEL EXTERIOR		417	+	0.00	NO ACELERADA			7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS		418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REAVL2O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	0.00
	DEL EXTERIOR		419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOL2GICOS			7531	+	0.00				7533	0.00	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES		420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSI2N						7542	+	0.00	7543	0.00
DEL EXTERIOR		421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			7551	+	0.00				7553	0.00	0.00	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	0.00
(-) PROVISIONES POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS P2BLICOS			7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+	0.00	EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c2culo del anticipo de impuesto a la renta)								3084.00			
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+	2281.00	TOTAL GASTOS						7992	=	3084.00			
ACTIVO POR REINVERSI2N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	3084.00			
PASIVO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001								
PASIVOS CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS		511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003								
	DEL EXTERIOR		512	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA											
NO RELACIONADOS	LOCALES		513	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=							
	DEL EXTERIOR		514	+	0.00	P2RDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			515	+	0.00	C2LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+						
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	BASE DE C2LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=							
PR2STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			517	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	(-)							
DEL EXTERIOR			518	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			519	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)							
RELACIONADOS			520	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)							
DEL EXTERIOR			521	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+/-)							
NO RELACIONADOS			522	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)			524	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F2rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))			810	(+)							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) AMORTIZACION P2RDIDAS TRIBUTARIAS DE A2OS ANTERIORES			811	(-)							
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)							
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+							
JUBILACION PATRONAL			530	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)							
CR2DITO A MUTUO			532	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2NICO			817	(-)							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2NICO			818	+							
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=							
PROVISIONES			535	+	0.00	P2RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER2GODOS SIGUIENTES			829	=							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	831							
PASIVOS NO CORRIENTES						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831	832	=						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES			541	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi2n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=						
RELACIONADOS			542	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)							
DEL EXTERIOR			543	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)							
NO RELACIONADOS			544	+	0.00	(-) CR2DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)							
DEL EXTERIOR			546	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)							
PR2STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)							
DEL EXTERIOR			548	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR2DITO TRIBUTARIO			848	(-)							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			549	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT2CULOS P2BLICOS			849	(-)							
RELACIONADOS			550	+	0.00	(-) CR2DITO TRIBUTARIO DE A2OS ANTERIORES			850	(-)							
DEL EXTERIOR			551	+	0.00	(-) CR2DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)							
NO RELACIONADOS			552	+	0.00	(-) EXONERACION Y CR2DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)			553	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			855	=							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			856	=							
CR2DITO A MUTUO			555	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA 2NICO			857	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CR2DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 2NICO			858	-							
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			558	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR2XIMO A2O 871+872+873			879	=							
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA	871	(+)						
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	+	2100.00												
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			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												
SUPER2VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00												
SUPER2VIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00												
SUPER2VIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00												
OTROS SUPER2VIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			635	+	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 c2culo del Impuesto a la Renta.

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	16.45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO A?O	873	(+)	0.01
(-) 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	+	181.00	INTER?S	897		0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	2281.00	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	2281.00				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898			902	+	33.85										
INTER?S POR MORA				903	+	0.00										
MULTA				904	+	0.00										
TOTAL PAGADO				999	=	33.85										
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	33.85										
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	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1802984623				199	RUC No.	1803223013001								

"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"