FO	FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100	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		No.	98352334						
200	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1792349206001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL 203 EXPEDIENTE 0													
201	RUC	1792349206001	203	EXPEDIENTE	0									

OPERACIONES CON F	PARTES RELACION	NADA	S LO	CALI	ES Y/O DEL EXTERIOR								
ll .	OPERACIONES DE ACTIVO	1 1	1 11			OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	null	1	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00	
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ 0	.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	I . II	null		IDE INGRESO I				OPERACIONES DE INGRESO	013	+ 0	.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	10 +	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ 0	.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAL	AS							015 =	= 0	.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN E	DEL R	ÉGI	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	=	_

I	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO						INGRESOS							VALO	DR .	_
ACTIVOS CORRI	ENTES									ТОТА	L INGRES	sos	EXEI efect	NTO(A os de la iliación	а
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1677.01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	null		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0)%	6021	+	12711.60	6022	null		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUESPECIES FORESTALES	JLTUR/	A DE	6051	+	null	6052	null		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null		
OOTHILITIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	IAY		6071	+	0.00	6072	null		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	12711.60		colum r exent	
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y	AL 6131 6001	0.00			regis porci	tre la ón del			
PASIVO (RENTA)	<u> </u>			<u> </u>	0.00	(INFORMATIVO)		0.30				o ırado e nna "to			
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00				sos" iderada exenta npuesto	a a		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS					la Re	nta.			
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00	COSTOS T GASTOS							VALC	OR NO	_
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329	+	0.00			GAST	⁻ О	DED (A ef	UCIBLI ectos d iliación	E le la			
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	0.00				7012	null			
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						_
(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	_
	OOS POR ANTICIPA]]337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE	ENIDOS PARA LA FINUADAS	339	+	null	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	=	1677.01	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS MENERICIOS COUNTES Y DEPARTACIONES Y	7131	+	6148.20	7132	+	0.00	7133	null	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	null	
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	null	
MUEBLES Y ENS			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173		
	QUIPO E INSTALAC		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192			7183 7193		
	0, _, , , , , , , , , , , , , , , , ,		1000	112	J. 0.00		11. 101	<u> </u>	J	. 102	<u>. </u>	3.00	1. 100	10.00	—

EQUIPO DE COM	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	1 +	0.00	COMBUSTIB	LES Y LUBRICAN	TES	7201	+	0.00	7202	-	0.00	7203	null
	UIPO DE TRANSP		357	i			N Y PUBLICIDAD	-	7211	+		7212			7213	Ħ
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		358	+	null	SUMINISTRO	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	null
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORT			7231	+	0.00	7232	+		7233	
		ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,								PATRONAL PARA								Щ
PLANTA Y EQUIP	361	(-)	null			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null		
ACTIVOS DE EXI	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null		
						POR VALOR NETO DE								П		
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	363	(-)	null	PROVISIONE	: S	REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null		
								INVENTARIOS								Ш
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364		null			POR DETERIORO	7001			7282		البيما	7283	البيم
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACIÓN		304	(-)	IIuli			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281		Iluii	1202		Hull	1203	IIuii
PROPIEDADES [DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
INVERSIÓN (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367			ARRENDAMI MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311			7312				Н
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	`	null			LOCAL	7321	+		7322			7313 7323	
(-) DEPRECIACIÓ	ON ACUMULADA A	CTIVOS	369	i	null	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	_	0.00		i		7333	Ħ
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS										_				\vdash
BÍOLÓGICOS	OADES, PLANTA Y		370	(-)	null	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	υ.00	7343	null
PROPIEDADES I	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	-	0.00	IN LINESES	PUINOVIIIOO	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES]			DEL AGIONICE S	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null
PLUSVALÍAS		DE II AVEN	381	+	null	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372			7373	
OTROS SIMILAR	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A TERCEROS	NO BELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392			7393	
	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	i	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401 7411	+		7402 7412			7403 7413	Ħ
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H					RELACIONADAS		_						H
INTANGIBLES			386			OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+		7422			7423	
TOTAL ACTIVOS	CIEROS NO CORR	HENTES	389][=	0.00		REASEGUROS (I	PRIMAS Y	7431 7441	+		7432 7442			7433 7443	Ħ
				1		CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE FI		_						H
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		null	EXTERIOR P	OR PARTES REL		7451	+	0.00	7452			7453	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412			GASTOS DE IMPUESTOS	GESTION , CONTRIBUCION	ES Y OTROS	H			7462 7472			7463 7473	
	RELACIONADOS		414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	null	7483	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	!		DEPRECIAC	CARGA AL COST IÓN DE	O O GASTO	7491 7501	+		7492 7502			7493 7503	$\overline{}$
POR COBRAR	NO			İ	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS	/ CEEE WAS A		Ė	1	7002			7000	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	SY	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
						PROPIEDAD INVERSIÓN)										Ш
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVAL ES, PLANTA Y EC		7521	+	null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSION						7542	+	null	7543	null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACI		7551	+	null				7553	null
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00		PRTIZACIONES	0.1	7561	+	null	7562	+	null	7563	null
DETERIORO (-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423		lun lun	SERVICIOS I	DÚDLICOS		7571	<u></u>	l null			llua	7579	null l
FINANCIEROS N	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CODDIENTES	423		null		OTROS SERVICI	<u> </u>	7581	+	null	7572 7582			7573 7583	
	FINANCIEROS NO		439				OTROS BIENES	00	7591	+		7592			7593	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	i	null	TOTAL COST	TOS		7991	+	null				En la "Valo	colum r no
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null								1		deduc	cible"
(Casillero informa	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	null										porció	ón del
impuesto a la rent		345+498	499	<u> </u> +	1677.01	TOTAL GAST	тоѕ					7992	-	null	decla	rado e
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436	i	null										"costo	
(INFORMATIVO) PASIVO			<u> </u>	J <u>L</u>		TOTAL COST	TOR VICARTOR (001,7002\				7000		n. II		derad
PASIVOS CORRI	ENTES	LOCALES	E11	11.	201.45		TOS Y GASTOS (7					7999		null	como dedu	no cible p
CUENTAS Y DOCUMENTOS	511 512				/ENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	FOR	MATIVO)	7001 7002		null null	el cál	culo d esto a		
POR PAGAR PROVEEDORES	NO BELACIONAS	LOCALES	513	!	0.00	PAGO POR F	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIARI	O (IN	FORM	MATIVO)	7003		null	Renta	
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00											
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	1-	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA									
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517		4255.31	LITH IDAD DE	EL E IEDOLOIO CO	0 7000- 0				201		n. II		
SOCIOS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	518		0.00	O LILIDAD DE	EL EJERCICIO 699					801		null		
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES			519 520		0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	<u> </u>	null		
DOCUMENTOS NO LOCALES				+	0.00				(+) A		E POR DE	097		null		
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCULO DI	E BASE PARTICIP	ACIÓN A			RENCIA			11011		
FINANCIERO (PO	ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	TE)	524	+	null	TRABAJADO					CÁLCULO	000	_	null.		
	RENTA POR PAGA		525	+	0.00						CIPACION A DORES	098	-	null		
PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	 -	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJ	ADORES				803	(-)	null		
EJERCICIO OBLIGACIONES		527				OS EXENTOS					804	(-)	null			
OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RI	ENTAS EXENTAS					805	(-)	null		
DIVIDENDOS PO	529 +				. ,	ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	ſ		806	(-)	null			
JUBII ACIÓN PAT	TRONAL		530	+	null	(+) GASTOS	NO DEDITICIBLES	LOCALES				807	ll(+)	null		
JUBILACIÓN PAT	TRONAL AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530 531	-			NO DEDUCIBLES					807 808	(+)	null		

TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539 =	5332.32	(-) DEDUCCIONES ESPECIAL		PCI	813		null			
PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y	LOCALES	541 +	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS D (-) DEDUCCIÓN POR INCREM		ADOS	814 815		null			
DOCUMENTOS RELACIONADOS	ENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR GAR			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816		null			
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543 +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IM			817	(-)	null			
	DEL EXTERIOR	544 +	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DED INGRESOS SUJETOS A IMPL			818	+	null			
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545 +	0.00									
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546 +	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O		547 +	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTI	ZACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829		null			
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548 +	0.00			Sujeta legalmente	_					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	LOCALES	549 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y C		a reducción de la tarifa		null				
POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR LOCALES	550 + 551 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null				
CORRIENTES NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO) (831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (
PASIVOS POR CONTRATOS DE A	RRENDAMIENTO	553 +	null	832 x tarifa general sociedades			839	-	null			
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORF	,	554 +	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO	CORRESPONDIENTE AI	L EJERCICIO	841	(-)	null			
CRÉDITO A MUTUO		555 +	0.00	FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA C	CAUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	null			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	BRIENTES	556 +	0.00	DETERMINADO (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GE	NERADO POR ANTICIPO) (Aplica para	843	(=)	null			
ANTICIPOS DE CLIENTES		557 +		Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PE	NDIENTE DE PAGO		844		null			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558 +	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE		ON EN EL	845	(-)	null			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559 +		EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIE	DENDOS ANTICIPADOS		847		null			
OTRAS PROVISIONES		560 +	0.00	(-) RETENCIONES POR INGR CON DERECHO A CRÉDITO	ESOS PROVENIENTES [DEL EXTERIOR	848	(-)	null			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3	569 =	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		DR .	849	(-)	null			
PASIVOS DIFERIDOS		579 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE			850	(-)	null			
OTROS PASIVOS		589 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE DE DIVISAS	ENERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	null			
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599 =	5332.32	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDIT			852	(-)	null			
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAE	00	601 +	600.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0	GAR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	=	null			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO		602 (-)	0.00									
TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONI	STAS PARA		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 852<0	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	null			
FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL		611 +		(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú	INICO		857		null			
RESERVA FACULTATIVAS		629 +	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA		L IMPUESTO A LA	858	-	null			
OTROS RESULTADOS INTEGRALI	-S	631 +/(-)		RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA	AGAR		859		null			
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C	EROS	632 +	null	SALDO A FAVOR CONTRIBU			869		null			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN I	DE PROPIEDADES,	633 +	null									
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I	DE ACTIVOS	634 +	null	ANTICIPO DETERMINADO PR	SÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879		null			
INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALU		635 +	null	7	PRIMERA CUOTA			(+)	null			
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO	OVENIENTES DE	641 +/(-)		ANTICIPO A PAGAR			872					
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO				ANTIOILO A FAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	_	(+)	null			
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI		651 +	0.00		DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	null			
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL		652 (-) 653 +	0.00									
RESERVA POR DONACIONES		654 +	0.00						=			
RESERVA POR VALUACIÓN		655 +	null	PAGO PREVIO (Informativo)			890		null			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I UTILIDAD DEL EJERCICIO	DE INVERSIONES	656 + 661 +		DETALLE DE IMPUTACIÓN A INTERÉS	L PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	897	null				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662 (-)		IMPUESTO			898	null				
TOTAL PATRIMONIO NETO		698 =	-3655.31				899	null				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699 =	1677.01									
							_					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE TOTAL IMPUESTO A PAGAR	PAGO (luego de imp	utación al p	oago en de	claraciones sustitutivas)					902			
INTERÉS POR MORA				O2a-0a0					903	+		null null
MULTA									904	+		null
TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BAN	ICARIO, EFECTIVO	U OTRAS I	FORMAS	DE PAGO					999	= USD		null null
MEDIANTE COMPENSACIONES	, בו בסוויים	JUITA							906	USD		null
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					DETAILEDE MOTACE	NE CDÉDITO		1	907	USD		null
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	CARTULARES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE	COMPENSACIO	DNES		
908 N/C No	null 910		C No nu	1	11			916	Resol No.	918	Resol N	No. null
909 USD	null 911	US	D nu	913 USD nu	915	USD	null	917	USD null	919	USD	null
DECLARO QUE LOS DATOS PROF	PORCIONADOS EN	ESTE DOC	UMENTO			O LA RESPONSAB	ILIDAI	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art.	101 de la	
,	FIRMA REPRESEN	NTANTE LE	GAL				FIRI	MA CONTADO	٦			
NOMBRE:												
Códulo do Idontidad	o No. de				NOMBRE:			1				
198 Cédula de Identidad Pasaporte	o No. de			040088109	i	RUC No.					172612778	88001

0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
0.00 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS
EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"
null | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
32.32 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

809 (+)

null

null

null

810 (+)

811 (-) 812 (-) 813 (-)

(del exterior)
CRÉDITO A MUTUO

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES

ANTICIPOS DE CLIENTES
PROVISIONES
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

532

533

534 +

535

5332.32