FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RI	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLEC	MIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97168859	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				•		
201 RUC 1792076277001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRANSPO S.A.	ORTES CERON CUEVA TRANSCERON	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ARTES RELACIONADAS LO	OCALES Y/O DEL EXTERIOR								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	null con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes	OPERACIONES DE ACTIVO 007 + null OPERACIONES DE PASIVO 008 + null CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR DE INGRESO 010 + null OPERACIONES DE EGRESO 010 + null OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR OPERACIONES DE EGRESO 010 +	OPERACIONES DE ACTIVO D11 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN DEL	RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		017 =						

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORR	ENTES					TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					3857.28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T DE IVA	6011	+	0.00	6012	null					
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA ()%	6021	+	88048.42	6022	null			
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null			
		LOCALES	314	+	1793.62	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES) DE		6041	+	null	6042	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVIC	ULTUR	A DE	6051	+	null	6052	null			
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAI EQUIPO	NTA Y		6071	+	0.00	6072	null			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONE	SY	DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	null		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	<u> </u>	0.00				DEL DEL	6111			6112	\vdash		
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		Н—	<u> </u>					EXTERIOR	0111			\vdash	riuli		
DETERIORO	TARIO A FAVOR D		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT	ERIOR		6121	+	0.00	6122	null			
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR L	DEL SOJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	1725.93	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	89774.35	"Valo regist					
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA \(\) (INFORMATIVO)	Y EQUIF	o	6001	0.00			monte			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERM (INFORMATIVO)	6002	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y M		329		0.00		соѕто				го	DEDI (A efe	DR NO JCIBLE ectos de l iliación			
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	-	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011		0.00				7012	null		
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332		null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021		null				7023	null		
2)	ODDAO TEDMINIA	DAO (AUO O)	₩	-	-	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	-	H		7032		0.00	_	\vdash		
	OBRAS TERMINA MATERIALES O B		333	<u> </u>	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031			7032	+	0.00	7033	riuii		
CONSTRUCCIÓ			334	+	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
DE REALIZACIÓ INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI		336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063			
	OOS POR ANTICIP OR DETERIORO D		337	i	1	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	iH	0.00				7073	null		
ACTIVO CORRIE			338		null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081		0.00							
	ACIONES DISCON		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	5650.90	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	null		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES 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)		-	0.00	7152	+	0.00	7153	null		
CONSTRUCCION			352		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+		7162			7163			
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null		
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182			7183			
INAVES, AERON	AVES, BARCAZAS	1 SIIVIILAKES	355][+	JL 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	L 0.00	7192	<u> </u> +	U.00	7193	null		

EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	+	0.00	COMBUSTIB	LES Y LUBRICAN	TES	7201	1+	0.00	7202	+	0.00	7203	null	
VEHICULOS, EQ	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y						N Y PUBLICIDAD		7211	i		7212			7213	=	
	PLANTA Y EQUIPO		357					V REPUESTOS	7221			7222					
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358 359			TRANSPORT	OS, MATERIALES	1 REPUESIUS	7221			7222		107.00 37167.94			
						MANOPURI	i <u>L</u>	PARA		i						П	
		, ILDADLO,	360	(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	
PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DI INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DI INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVALÍAS				Ë				PARA CUENTAS				7262				Н	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS			362	_	null			INCOBRABLES POR VALOR		1		7262	†	0.00	7263	IIIII	, l
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DINVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DINVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS BIOLÓGICOS TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANGIBLES						PROVISIONE	ES	NETO DE									1
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			(-)	null			REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
								INVENTARIOS POR									i l
	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			(-)	null			DETERIORO	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
EXPLORACION Y							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES D			(-)	null			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	Ë		ARRENDAMI MERCANTIL	IENTO		_	<u> </u>						Н	.
ÌŃVERSIÓN	ÌŃVERSIÓN			\ '	null			DEL EXTERIOR	7311			7312			7313		l l
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS			+	null	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7321 7331] <u> +</u> .		7322			7323 7333	=	.
	ACLIMILITADO DE A	CTIVOS	369	<u> </u>	null					<u> </u>						\vdash	.
BÍOLÓGICOS	BIOLÓGICOS			(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	<u> </u>
			379	=	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
BIOLÓGICOS								LOCAL	7361								
	PLUSVALÍAS			+	null	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361			7362 7372			7363 7373	-	, ,
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y			+	0.00		NO	LOCAL	7381	+		7382			7383	H	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392		0.00	7393	null		
	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+	0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+		7402			7403	=	
INTANGIBLES	ÎNTANGIBLES		385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	<u> </u>
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DEADECTE	DDIMAGN	7431	+	null	7432	+	null	7433	null		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						CESIONES)	REASEGUROS (7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null	
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
NO EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412		null	GASTOS DE GESTIÓN						7462			7463	-	
OTRAS		413 414			IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCION VIA.IF	ES Y OTROS	 7481 + nul		7472 7482			7473 7483	-	, ,		
CUENTAS Y	RELACIONADOS		415				CARGA AL COST	O O GASTO	7491			7492			7493	-	, ,
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EVIENCE				EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS	NO AGELEGIS				75			7512		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	/511 	+	null	7512	+	null	7513	null	
		1004155				INVERSIÓN) DEPRECIAC	IÓN DEL REAVAL	ÚO DE	<u> </u> 						75.		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521		null	7522	+	null	7523		_!	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=	=	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE		7531	+	null	75		null	7533	H		
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420		0.00	INVERSIÓN									7543	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACI		7551	+	null				7553	null	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	
OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	.,			OTROS SERVICI	OS	7581			7582			7583		
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	439	=	0.00		OTROS BIENES		7591			7592			7593	null	j
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	=	null	TOTAL COS	TOS		7991	+	null				En la "Valo	r no	
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445 ACTIVOS	498	+	null									1	deduc regist	re la	.
(Casillero informa	tivo para el cálculo		446	+	null										porcio	ón de	
TOTAL DEL ACTI	,	345+498	499	+	5650.90	TOTAL GAST	TOS					7992	-	null	decla las co	rado	
	INVERSIÓN DE UT		436	=	null									"cost	o" y	100	
PASIVO			<u></u>	IL		TOTAL COST	TOS V GASTOS (*	7001 + 7002)				7999		n. II	"gaste	derac	da
PASIVOS CORRI	ENTES	I OCAL ES	E1.		4605.07		TOS Y GASTOS (7							null	como		para
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512	-	$\overline{}$		PENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORI	MATIVO)	7001 7002		null null	el cál	culo d	del
POR PAGAR PROVEEDORES	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	513	+	=	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	MO INTERMEDIAR	IO (IN	FORM	MATIVO)	7003		null	Renta		
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00												
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517		0.00		-, -,	20.70.5									
SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	99-7999>0				801		null			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520	-	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	-	null			
DOCUMENTOS	NO	LOCALES	521		0.00						E POR	007					
POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		522	+	0.00	CÁLOUI O E	E DAGE DARTIGE	ACIÓN A		CIOS NSFE	DE RENCIA	097	+	null				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	null	TRABAJADO	E BASE PARTICIF PRES	ACION A			CÁLCUĻO						
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA		525	+	12.98						CIPACIÓN A DORES	098	=	null			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEI				() B455:-:	4016N 4 == : =	ADOREO]	.5. 11							
EJERCICIO			526		10.41	. ,	ACIÓN A TRABAJ	ADORES				803	(-)	null			
OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	CON EL IESS S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	527 528			()	OS EXENTOS ENTAS EXENTAS						(-)	null null			
DIVIDENDOS PO	R PAGAR		529	+	null	(-) OTRAS RI	ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	i		806	(-)	null			
JUBILACIÓN PAT	RONAL AS CASA MATRIZ	V SHCHBSM ES	530 531			()	NO DEDUCIBLES					-	(+)	null null			
HITANOFERENCE	NO UMOM IVIA I KIZ	- JUUUNSALES	اددا	T	0.00	(+) GAS 108	MO DEDOCIBLES	PLL EVIENION				long	(+)	riuli			

PASIVOS NO CO	DRRIENTES	LOCALES	541		1 0.00	. ,		ETRANSFERENCIA ENTO NETO DE EMPLE	ADOS	814		null			
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			()		TRABAJADORES CON I		816		null			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	. ,		PUESTO A LA RENTA ÚI		817	(-)	null			
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y (INGRESOS SUJ	GASTOS DEDU JETOS A IMPUE	ICIBLES INCURRIDOS P ESTO A LA RENTA ÚNIC	ARA GENERAR O	818	+	null			
OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTE	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546	_	0.00	UTILIDAD GRAV	VABLE			819	=	null			
	E ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	 547 548		0.00	PÉRDIDA SUJE	TA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	null			
OTRAS		LOCALES	549		0.00	UTILIDAD A RE	INVERTIR Y CA	APITAI IZAR	Sujeta legalmente a reducción de la		null				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILIDA		AL FIALIZATI	tarifa 819 - 831	832	null				
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00										
PASIVOS POR C	RELACIONADOS CONTRATOS DE AI	RRENDAMIENTO	552 553	=	0.00	TOTAL IMPUES 832 x tarifa gene		(831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (839	=	null			
<u> </u>	ORCIÓN NO CORF IAS CASA MATRIZ	,	554		0.00	(-) ANTICIPO DE FISCAL DECLA		CORRESPONDIENTE AL	L EJERCICIO	841	(-)	null			
CRÉDITO A MUTUO				+	0.00		A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	null			
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	DE LEMMINADO (a) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					(=)	null			
ANTICIPOS DE O	CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)	null			
PROVISIONES F	PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	null			
PROVISIONES F	ROVISIONES PARA DESAHUCIO TRAS PROVISIONES DTAL PASIVOS NO CORRIENTES ASIVOS DIFERIDOS TROS PASIVOS DTAL DEL PASIVO 539+569+579+ ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	0.00	(-) RETENCION	ES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	null			
OTRAS PROVIS	ASIVOS DIFERIDOS TROS PASIVOS DTAL DEL PASIVO 539+569+579 ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO I CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRALES UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informa) UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAL				0.00	(-) RETENCION CON DERECHO		ESOS PROVENIENTES [RIBUTARIO	DEL EXTERIOR	848	(-)	null			
TOTAL PASIVOS	COTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DIFERIDOS DIROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA				0.00		E IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO PO	DR	849	(-)	null			
PASIVOS DIFER	RIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TR	RIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	null			
OTROS PASIVO	S		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TR DE DIVISAS	RIBUTARIO GEN	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	null			
		539+569+579+589	599	=	4688.76		ÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	null			
		10	601		800.00	SUBTOTAL IMP 851-852>0	PUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	=	null			
(-) CAP.SUSC. N			602	_	0.00			842-843+844-845-847-84	9 940 950 951						
APORTES DE SO		STAS PARA	611	+	0.00	852<0	LDO ATAVORE	342-043+044-043-047-04	0-043-030-031-	856	=	null			
RESERVA LEGA			621	+	0.00	()				857	+	null			
			629		null	RENTA ÚNICO		RA LA LIQUIDACIÓN DEI	L IMPUESTO A LA	858 859	-	null			
<u> </u>			í	+/(-)	=	IMPUESTO A LA					=	null			
SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	E PROPIEDADES,	632		null	SALDO A FAVO	OR CONTRIBUY	ENIE		869	=	null			
SUPERÁVIT POF	PO (Casillero Inforn R REVALUACIÓN E Casillero Informativo	DE ACTIVOS	634	+	null	ANTICIPO DETE	ERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879		null			
	AVIT POR REVALU	,	635	+	null			PRIMERA CUOTA		871	(+)	null			
RESULTADOS A	ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	null	ANTICIPO A PA	GAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null			
	STRIBUIDA EJERO		651	+	116.12			SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	null			
	UMULADA EJERCI	CIOS	652	(-)	0.00			<u> </u>		<u> </u>					
RESERVA DE CA			653		0.00										
RESERVA POR I			654 655		null	PAGO PREVIO	(Informativo)			890		null			
SUPERÁVIT POR	R REVALUACIÓN D	DE INVERSIONES	656	+	null	DETALLE DE IM	(PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	,					
UTILIDAD DEL E			661 662			INTERÉS IMPUESTO				897	null				
TOTAL PATRIMO	ONIO NETO		698			MULTA				899	null				
TOTAL PASIVO	Y PATRIMONIO	599+698	699	=	5650.90										
VALORES A PAG	BAR Y FORMA DE	PAGO (luego de imp	nutac	ón al	nago en de	eclaraciones sust	titutivas)								
TOTAL IMPUEST	TO A PAGAR	Trac (lacgo do lin)	Juluo	on an	pago cir a	859-898	intutivas)					902	+		nu
INTERÉS POR M MULTA	MORA											903	+		nu nu
TOTAL PAGADO)											999	=		nu
		CARIO, EFECTIVO	U O	RAS	FORMAS	DE PAGO						905	USD		nu
MEDIANTE COM	AS DE CRÉDITO											906	USD		nu nu
	OTAS DE CRÉDITO	CARTULARES						DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE	E COMPENSAC			
908 N	I/C No			<u> </u>		916	Resol No.	918	Reso	ol No.					
909 U	ISD	null 911		US		913	USD null	015	USD	null	917	USD	919	USD	
	LOS DATOS PROP	Hull	ESTI	DOC		"		JLOS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSAE				uii	Art. 101 de la	
	200 2711 00 1 1101	CHOICH ABOU EN													
L.R.T.I.)		FIRMA REPRESE		TE LE	EGAL					FIRI	MA CONTADO	OR			
NOMBRE:	cédula de Identidad	FIRMA REPRESE		TE LE	EGAL		1700821224	 NOMBRE:	RUC No.	FIRI	MA CONTADO	DR .			5678800°

0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

0.00 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS

"(+) 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

4688.76 ((-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI

((4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

809 (+)

null

null

null null

null

810

812 813

811 (-)

814 +

(del exterior)
CRÉDITO A MUTUO

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES

ANTICIPOS DE CLIENTES
PROVISIONES
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

532

533

534 +

535

539