FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RE	NTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	S FORMULARIO I	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLE	CIMIENTOS PEF	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.	98630400	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0190389359001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE MARTINEZ S.A	TRANSPORTE PESADO MUÑOZ A	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS	LOCAL	ES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES   DE ACTIVO   OO3		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES   007	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES	+ 0.00			
DE EGRESO   CON PARTES RELACIONADAS   DE EGRESO   DE										
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										

ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	:RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311					6277.15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T. DE IVA	ARIFA 1	12%	6011	+	0.00	6012	null	,		
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T. DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA (	)%	6021	+	50124.57	6022	null			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null			
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6041	+	null	6042	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	_	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVIC	6051	+	null	6052	null					
POR COBRAR CLIENTES	NO.	LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	null			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	ITA Y		6071	+	0.00	6072	null			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENTAG EVENTAG DROVENIENTEG DE DONA	CIONE	c v	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null		
POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONE	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null		
	IL UENTAS INCOBR <i>I</i>	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTI	ERIOR		6121	+	0.00	6122	null			
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+		OTRAS RENTAS			6131	+	3500.00		0.00			
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	NEL CLUETO		Ľ					SUMAR		0000.00	10.02		colum		
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	LL SUJETU	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			DEL 6011 AL 6131	6999	=	53624.57		r exen		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	731.05	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	/ EQUIF	PO	6001	0.00			porci mont	ón del o		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERM (INFORMATIVO)	6002	0.00			colun ingre consi como de In	declarado er columna "tot ingresos" considerada como exenta de Impuesto				
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	nta.		
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00	0001001 GA0100	7						  VALC	OR NO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	соѕто				GASTO				DEDUCIBLE (A efectos de Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null		
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	null				7023	null		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	_	null	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	₩		7032	_	0.00	7033	H		
	MATERIALES O B	. ,	Н			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	-			7002	Т	0.00	1	l l l l l		
CONSTRUCCIÓN			334	+	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041		0.00				<u> </u>			
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DI	E INVENTARIOS F	POR VALOR NETO	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7051	+	0.00							
	N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	null	PRIMA	7061	+	0.00				7063	null		
	OOS POR ANTICIP		337	_		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	i	0.00				7073	null		
ACTIVO CORRIEI	NTE		338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTI ACIONES DISCON		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	=	12841.62	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 IESS	7131	+	0.00	7132	+	7232.78	7133	null		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	822.74	7143	null		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	878.78	7153	null		
CONSTRUCCION			352		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+		7162			7163			
MUEBLES Y ENS	BERES		353	+	1260.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null		
1				+		ARRENDAMIENTOS	7181	-		7182		:		null		

Common	EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	+	500.00	COMBUSTIE	BLES Y LUBRICAN	TES	7201	1+	0.00	7202	+	0.00	7203	null	—
CONTINUES DE L'ARRESTANT L'ELLIPS   29   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	CAMINERO MÓVIL				+	0.00	PROMOCIÓ	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null	
PROPRESSAME   MATERIAL PROPRESSAME   SO   0.00	PROPIEDADES, F	PLANTA Y EQUIPO		358	+	null	SUMINISTRO	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	null	
FEBORATION OF POPERATIONS   SET   1			Y EQUIPO   359   +   0.00   TRANSPORTE							7231	+	40027.46	7232	+	0.00	7233	null	
APPROVISION ACQUIRED ACTIVISION OF THE PROPERTIES OF THE PROPERTIE	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES,   360  (-)    0.00							7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null			
SARTY VERY CHILD			PODIEDADES	Ш					<u> </u>		<u> </u>							
MONTH STATE OF CHINADE STATE AND ACTIVIDATION OF STATE			THOFIEDADES,	361	(-)	null			DESAHUCIO		+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	
DAMPTITACON ADMINIADO DE ACTIVOS DE DE CAPACIONES PROFESOROS DE CAPACIONES PROFESOROS DE CAPACIONES PROFESOROS DE CAPACIONES DE CAPACIONES PROFESOROS DE CAPACIONES DE CAP	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 362 +					null							7262	+	0.00	7263	null	
PART	,						<u> </u>											
SECTEMON ADMINIATO DE ACTIVOS DE  SEL CIAMONO Y PORTOTACIÓN  SECTEMONO ADMINIATO DE ACTIVOS DE  SEL CIAMONO Y PORTOTACIÓN  SECTEMONO ADMINIATO DE ACTIVOS DE  SEL CIAMONO Y PORTOTACIÓN  SECTEMONO ADMINIATO DE ACTIVOS DE  SEL CIAMONO Y PORTOTACIÓN  SECTEMONO ADMINIATO DE ACTIVOS DE  SEL CIAMONO Y PORTOTACIÓN  SEL CIAMONO ADMINIATO DE ACTIVOS DE  SEL CIAMONO ADMINIATO DE  SEL CIAMONO A			DE ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISION	ES	REALIZACIÓN	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
OSETERONO ALEMANADO (LA CHIVOS DE   10																		
PRINCE   P	-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	ACTIVOS DE															
Committee   Comm			.000 52	364	(-)	null			DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
NOTES   Color   Colo		NE INVERSIÓN		265		null null				7201	<u>                                     </u>	0.00	7202		0.00	7202	البيطا	
INCERDION CONTROLLAND OF PROPERATES 50 (1) A MARCHANILLA DILECTION (1) A CONTROLLAND OF PROPERATES 50 (1) A MARCHANILLA DILECTION (1) A CONTROLLAND ACTIVOS (1) A CONTROLLAND						Tiuli					₩							
NECEDICAL STATES AND ADMINISTRATION OF PACTORS 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NVERSIÓN			366	(-)	null			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
STEPPINGENION ACCUMULAND ACTIVOS   50   0   0   0   0   0   0   0   0	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES D			367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
SOLICIONIS   SOL	ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	null	COMICIONE	0	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	22.07	7323	null	
SIGN_CALCOS   CONTRACT   COUNTY   COU		N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONE	5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
MITTERS   MITT	, ,	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	
BIOLOGICIOS	TOTAL PROPIED				$\vdash$		INTERESES	BANCARIOS			╫						H	
MITTURE DE PRESENTANDERES   381		DE INVERSION Y A	ACTIVOS	379	=	1760.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
MORDONG   MORD	ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS									-	
OTHORS DEMILARES   CONTROL PENTLOTACION   S85   CONTROL PENTLO PENTLOTACION   S85   CONTROL PENTLO P		ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y		$\vdash$		PAGADOS			i	╬					i	iH	
CTIODS ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SIMILARI	ES															Ш	
PARCETILAS ON ACCUMULAS DE ACTIVOS   988 (1)   0.00   ACTIVOS   0.00   A	OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES		-	-		PÉDDIDA FA	I VENTA DE					-					
COMMILLADO DE ACTIVOS   1986   1		N ACUMULADA D	DE ACTIVOS	385	(-)		II	N VENTA DE		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
TOTAL CATTON STANSIBLES   388	-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS	TILLE TOTOTALE TO	7421		0.00	7422	+	0.00	7423	null	
SEGUINOS PINANCIEROS NO CORRIENTES   SEGUINOS Y PRESEGUINOS PRES					` ′			.515710										
NUMBERSIONS   EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS   11						0.00	SEGUROS Y	' REASEGUROS (F	PRIMAS Y		i		i			i	iH	
NVERSION  SOURCE   NVERSION  S							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL				⊩						Ш	
OFFICE   CONTINUED   OFFICE							EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	0.00						
CIENTARY   CORNICATES   416			ONJUNTOS	-	-											-		
DUELEXTERIOR   150		RELACIONADOS		414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE					7482	+	null	7483	null	
PROPERIOR SOLICIANTES   NO   DEL EXTERIOR   11   11   12   10   00   00   00   00		112210101111200	DEL EXTERIOR	=	=					_	_					!	_	
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   417 +   0.00   BIOLOGICOS   PROPIEDADES DE INVERSION   PROPIEDADES DE	POR COBRAR	NO	LOGALLO	110	Ė	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	TOLLLINGT	7001	١	11011	7002		11011	1 000		
No			DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO	SY	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
CITARS																		
DELEXTERIOR   419   +   0.00   DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS   7531   +   null   754   +   null   755	OTRAS	DEL ACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00				7521	+	null	7522	+	null	7523	null	
POR COBRIAR   NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   22   +   0.00   INVESCIÓN DE PROPIEDADES DE     7542   +   null   756	CUENTAS Y	HELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null	
CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   421   + 0.00   AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE DETERIORO DE ACTIVOS   422   (·) 0.00   OTRAS AMORTIZACIÓN ES   7561   + 0.00   7562	POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	II	IÓN DE PROPIED	ADES DE				7542	+	null	7543	null	
(c) PROVISION CUENTAS INCOBRABLESY			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC			7551	1,	null				7553	null	
Company   Comp	-) PROVISIÓN CI	LENTAS INCOBRA		H				EXPLORACION Y EXPLOTACION					7500				Ш	
Financieros no corrientes   439		OR DETERIORO D	ACTIVOS		Ë	0.00	OTRAS AMC	JRTIZACIONES		/561	+	nuii	7562	+	nuii	-	H	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   439	ÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423	(-)					7571	+	null	7572	+	null	7573	null	
Cotto					+				OS								-	
CORRIENTES   379-389-4439-4445   498   +	OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		-	$\overline{}$		II. AGOS POP	. OTHOS DIENES		11, 291	1	JL TIUII	11, 292	<u></u>	riuli	En la	colur	nna
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS   446		NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COS	TOS		7991	+	null				"Valc		
Classified informative part of calculo del affinicipo de impuesto a la renta)   TOTAL DEL ACTIVO   345+498   499   + 14601.62   ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES   436   +	FECTO DE LA F											JL				regis	tre la ón de	.l
ACTIVO PAGE   ACTIVO   345+498   449   +   14601.62   ACTIVO PAGE   AC	limpuesto a la renta)					TOS					7000		_ ,	mont	0			
RELACIONADOS   CORLIENTES					=	14601.62	TOTAL GAS	100					1 992	=	nuil	las c	olumn	
PASIVOS CORRIENTES	INFORMATIVO)	ייבייטעטבט	436	+	null										"cost "gast	o" <sup>*</sup>		
CUENTAS Y   DOCUMENTOS   PAGAR PROVEDORES   CORRIENTES   PROVEDORES   CORRIENTES   CORRIENTES   PROVEDORES   CORRIENTES   PAGAR PROVEDORES   CORRIENTES   PAGAR PROVEDORES   CORRIENTES   PAGAR PROVEDORES   CORRIENTES   PAGAR PROVEDORES   PAGAR PAGAR PROVEDORES   PAGAR PROVEDORE					1	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	null	cons	derac no	Ia	
DEL EXTERIOR   S12   +	CUENTAS Y			=	-						-			dedu	cible			
PROVEDIDRES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   514 +   0.00     "OBLIGACIONES CON   INSTITUCIONES FINANCIERAS -   DEL EXTERIOR   516 +   0.00     DEL EXTERIOR   518 +   0.00     DEL EXTERIOR   519 +   0.00     DEL EXTERIOR   520 +   0.00     DEL EXTERIOR	POR PAGAR	NO		=											Impu	esto a		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   DEL EXTERIOR   516   +	TIOVELDOTILO			=			, AGO FOR		.U (11V	. 0111		1, 503	الــــــا	null	li retit	u.	_	
CORRIENTES"	OBLIGACIONES			=	$\vdash$		CONCIL IAC.	ÓN TRIBUTARIA										
DEL EXTERIOR   518   +							CONCILIACI	ON THIBUTARIA										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EJERCICIO 699-79990  PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 525 + 0.00  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 526 + 0.00  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 699-79990    CÓACULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   0.00   0.0		ACCIONISTAS O		-	$\overline{}$		UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  DEL EXTERIOR  520 + 0.00  CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  TRANSFERENCIA  BASE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  097 + 0.00  CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  098 = 0.00  NO RELACIONADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  097 + 0.00  TRABAJADORES  098 - 0.00  NO RELACIONADOS  PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  097 + 0.00  TRABAJADORES  098 - 0.00  NO RELACIONADOS  PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  098 - 0.00  NO RELACIONADOS  PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  097 - 0.00  TRABAJADORES  098 - 0.00  NO RELACIONADOS  PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  098 - 0.00  NO RELACIONADOS  PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  099 - 0.00  NO RELACIONADOS  PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  097 - 0.00  NO RELACIONADOS  PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  098 - 0.00  NO RELACIONADOS  PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  099 - 0.00  NO RELACIONADOS  NO RELACIONA		DEL ACIONADOS		-	$\overline{}$		DÉDDID : 5	EL EJEROJOJO SSS	0.70000				000					
POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS DE LEXTERIOR 522 + 0.00 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) 524 + 0.00 EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  BOS (-) null	CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	-	0.00	PERDIDA DE	EL EJERCICIO 699	117 3 2	11.10=	E DOS	802	=	null				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  EJE	POR PAGAR			=	+		1				CIOS	DE	097	+	null			
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   524   †   null   TRABAJADORES   BASE DE CALCULO   DE PARTICIPACIÓN A INTERNACION   DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   0.00					$\vdash$	0.00			ACIÓN A									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL   525   +   0.00	FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)					null	TRABAJADO	DRES					098		null			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 526 + 0.00 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-) null		525	+	0.00								-	iiuii					
EJEHCICIO	PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIP	PACIÓN A TRABAJ	ADORES	-			803	(-)	null			
OBLIGACIONES CON EL IESS   527   +   0.00   (-) DIVIDENDOS EXENTOS   804   (-)   null		CON EL IESS		527			<u> </u>		-				804	(-)	null			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS     528   195.86   (-) OTRAS RENTAS EXENTAS           805   (-) null   195.86   (-)	OTROS PASIVOS	POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	195.86	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS	DEDUCATION				805		null			
DIVIDENDOS POR PAGAR				-	$\overline{}$		1 7			COPC	il			(+)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) null			Y SUCURSALES												=			

TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	10028.76			S DERIVADAS DEL CO	PCI	813		null			
PASIVOS NO CORRIENTES   CUENTAS Y	541	+	0.00	. ,		TRANSFERENCIA ENTO NETO DE EMPLE	ADOS	814		null			
DOCUMENTOS POR PAGAR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓ	N POR PAGO A	TRABAJADORES CON I	DISCAPACIDAD	816	(-)	null			
PROVEEDORES NO	543	+				PUESTO A LA RENTA ÚI		817	(-)	null			
NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	544	+	0.00			CIBLES INCURRIDOS F ESTO A LA RENTA ÚNIC		818	+	null			
OBLIGACIONES CON LOCALES	545	+	0.00	LITILIDAD ODA	N/ADI E		040						
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRA	AVABLE			819	=	null			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	547		0.00	PÉRDIDA SUJI	ETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829		null			
SOCIOS DEL EXTERIOR	548	+	0.00				Sujeta legalmente	020					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	549				FILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reducción de la tarifa								
POR PAGAR NO LOCALES	550 551		0.00	SALDO UTILID	AD GRAVABLE		819 - 831	832	null				
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	552			TOTAL IMPUE	STO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (	839		m. III			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	553	+	null	832 x tarifa gen	neral sociedades)			839	=	null			
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				(-) ANTICIPO D	DETERMINADO	CORRESPONDIENTE AI	_ EJERCICIO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLA	ARADO			841	(-)	null			
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	(=) IMPUESTO DETERMINADO		AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	null			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00			NERADO POR ANTICIPO	) (Aplica para	843	(=)	null			
ANTICIPOS DE CLIENTES	557		null	(+) SALDO DEI		IDIENTE DE PAGO		844	(+)	null			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558			(-) RETENCION	NES EN LA FUE	NTE QUE LE REALIZAR	ON EN EL	845	(-)	null			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559			EJERCICIO FIS		ENDOS ANTICIPADOS			(-)	null			
OTRAS PROVISIONES	560			(-) RETENCION	NES POR INGRE	SOS PROVENIENTES I	DEL EXTERIOR	848	(-)	null			
OTHAS I HOVISIONES	1000	_	0.00	CON DEBECH	O A CRÉDITO T	RIBUTARIO LA RENTA PAGADO PO		046	107	Hull			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	3030.22	ESPECTÁCUL	OS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	JR .	849	(-)	null			
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00			AÑOS ANTERIORES		850	(-)	null			
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) CREDITO T DE DIVISAS	RIBUTARIO GEI	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	null			
TOTAL DEL PASIVO [539+569+579+589	599	=	13058.98	(-) EXONERAC	CIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	null			
PATRIMONIO NETO	11004		4500.00	SUBTOTAL IM 851-852>0	PUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN	601			001-002>0									
TESORERÍA	602	(-)	0.00		ALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856		null			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00	852<0									
RESERVA LEGAL	621	+	38.28	( )	A LA RENTA ÚI			857	+	null			
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	null	(-) CRÉDITO T RENTA ÚNICO		RA LA LIQUIDACIÓN DE	L IMPUESTO A LA	858	-	null			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	null		LA RENTA A PAG	GAR		859		null			
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	null	SALDO A FAV	OR CONTRIBUY	ENTE		869	=	null			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,	633		m. III										
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	033	+	null					_	1				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	null	ANTICIPO DET	ΓERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	null			
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero	635	+	null			PRIMERA CUOTA		871	(+)	null			
Informativo)   RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE	⊩												
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/(-)	null	ANTICIPO A PA	AGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	344.52			SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	null			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	652	(-)	0.00										
RESERVA DE CAPITAL	653		0.00										
RESERVA POR DONACIONES	654		null										
RESERVA POR VALUACIÓN	655			PAGO PREVIO		DAGG (D		890		null			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO	656 661			DETALLE DE I	MPUTACION AL	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	897	null				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	340.16	IMPUESTO				898	null				
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698	698		1542.64	MULTA				899	null				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698	699	=	14601.62										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de im	outac	ión al p	oago en dec		itutivas)						1		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA				859-898						902	+		nul nul
MULTA										904	+		nul
TOTAL PAGADO										999	=		nul
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE COMPENSACIONES	U O	RAS	-ORMAS D	E PAGO						905	USD		nul nul
MEDIANTE COMFENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD		nul
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE	CRÉDITO		DETALLE DE	COMPENSACIO	DNES		
008 N/C No		N/C	C No	012	N/C No	DESMATERIALIZADAS			016	Resol No.	010	Resol	No.
908 null 910			null	912	null				916	null	918		nul
909 USD <sub>null</sub> 911		US	D null	913	USD null	915	USD	null	917	USD null	919	USD	nul
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN	ESTI	DOC		ON EXACTOS		S, POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSABI		LEGAL QUE		RIVEN (Art.	101 de la	
L.R.T.I.)  FIRMA REPRESE	ΙΤΔΝ	ITFIF	GAL					FIRM	MA CONTADOR	3			
NOMBRE:						NOMBRE:				<u>-</u>			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					0105046056	199	RUC No.						685001
u ueasanorre II													

0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

405.60 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS

EXENTOS Fórmula {(804\*15%) + [ (805+806-809)\*15% ]}"

null (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES

0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

0.0028.76 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI

809 (+)

810 (+)

811 (-)

812 (-813 (-

null

null

null

null

(del exterior)
CRÉDITO A MUTUO

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES

ANTICIPOS DE CLIENTES
PROVISIONES
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

532

533

534 +

535

539

10028.76