FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	CASILLERO PARA 104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98599111								
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
[201] RUC 1792467969001 202 RAZÓN O	DENOMINACIÓN SOCIAL TAXI E	JECUTIVO TAXCOUNTUR S.A.	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACION	NADA	AS LO	CALI	ES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ (0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	1 1		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ (0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1 1		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ (0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ (0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	= [ე.00
ZSUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	= [

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORR	ENTES					TOTAL INGRESOS								DR NTO(A os de la iliación taria)	
EFECTIVO Y EQ	FECTIVO	311	+	2329.98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				+	0.00	6012	null	,		
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA ()% DE	6021	+	7051.50	6022	null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	5791.92	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041						null		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE PRECIES FORESTALES 6051 +				null	6052	null			
CLIENTES NO LOCALES				+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	null		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	AYE	QUIPO	6071 6081	+		6072 6082	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC					+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	NOINE.	0 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	32433.00	6102	null	
	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	DEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	2556.66	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	42041.16			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	68.93	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00			porció	ón del			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	(X /	RESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO FORMATIVO)			0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327		0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		0.00		соѕто				то	DEDU (A efe	DR NO JCIBLE ectos de la iliación taria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						· ·	
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	ATO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	
INVENTARIO DE	MATERIALES O E		334		null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	-	0.00						
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051		0.00						
DE REALIZACIÓ	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061]	0.00				7063	null	
	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANT		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS		-	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	8190.83	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES		JL	IL	II	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES,		O, PROPIEDADES GICOS				ILEHMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131		12338.86	7132	+	0.00	7133	null	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	2098.17	7142	+	0.00	7143	null	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	OS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	1240.67	7152	+	0.00	7153	null	
CONSTRUCCION			352		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	1	1944.80		1		7163	\equiv	
MUEBLES Y ENS		OLONIEC	353		101.60	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173		
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191		2853.92 375.51	$\overline{}$	-		7183 7193		
	IPUTACIÓN Y SOI		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202			7203		

CAMINERO MÓVI	357	+	0.00	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null		
PROPIEDADES, F	358		null		OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221		91.72	7222			7223			
) DEPRECIACIÓ	DADES, PLANTA Y DN ACUMULADA PI		359 360	\Box	32.22	TRANSPORT	E	PARA JUBILACIÓN	7231 7241		0.00	7232 7242		0.00		П
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361		null			PATRONAL PARA	7251		0.00	7252			7253	
CTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	LOTACIÓN	362		null			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7231	+	0.00	7262			7263	Н
		2017101011		H				POR VALOR				7202		0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	null	PROVISIONE	is	NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	null	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
DETERIORO A VERSIÓN	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
CTIVOS BIOLÓG	GICOS ON ACUMULADA A	TIVOS	368	+	null	COMISIONES	9	LOCAL	7321	+	0.00	H		0.00	7323	null
ÍOLÓGICOS			369	(-)	null	COMICIONE		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
ÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	null	INITERESE	DANICARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
	ADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A		379	=	530.27	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	-	0.00	7352	+	0.00	7353	null
CTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362		0.00		
	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	\vdash	0.00	PAGADOS A	NO	DEL EXTERIOR LOCAL	7371 7381			7372 7382		0.00		
TROS SIMILARE	ES PLORACIÓN Y EXF	LOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392		0.00		
TROS ACTIVOS			384	+	0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null
TANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
TANGIBLES	CUMULADO DE A	UTIVOS	386			OTRAS PÉRI	DIDAS		7421		0.00				7423	
OTAL ACTIVOS		ENTEC	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431			7432		==	7433	
UTIVUS FINANC	CIEROS NO CORR		L			CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA		7441		0.00	7442			7443	H
NVERSIONES IO	EN SUBSIDIARIAS		411		null	EXTERIOR P	OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452			7453	
ORRIENTES	EN NEGOCIOS CO OTRAS		412 413		0.00		, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472	+		7463 7473	
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414	$\overline{}$		GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491			7482 7492			7483 7493	
UENTAS Y OCUMENTOS		LOCALES	416	$\overline{}$	$\overline{}$	DEPRECIACI	IÓN DE	ACELERADA	7501			7502			7503	
OR COBRAR ELIENTES NO FORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI	IÓN DEL REAVALU ES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+	null	7523	null
UENTAS Y		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null
OR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+	null	7543	null
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	null				7553	null
PROVISIÓN CU ETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00		RTIZACIONES	-	7561	+	null	7562	+	null	7563	null
) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS F	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null
TINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO	CORRIENTES	424	+	null	PAGOS POR	OTROS SERVICIO	OS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	=	0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null	7593 En la	null
OTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	498	=	null	TOTAL COST	ros		7991	+	null				"Valo	r no
FECTO DE LA R Casillero informat	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo d a)		446	+	null									regis porci mont	tre la ón del o	
impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO 345+498			499 436	=	8721.10 null	TOTAL GAST	OS						=	null		rado e olumna o" y
OTAL DEL ACTI	INVERSION DE UT		I FUO		Hall										"gast	
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO)	INVERSION DE UT					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							=			cible p
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRII	ENTES	LOCALES	E111		0.00		<u> </u>					7999		Di illi		culo d
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRII UENTAS Y	ENTES RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511	$\overline{}$	$\overline{}$	BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO)	TE (IN	FORMATIVO)		7001 7002		null null	Impu	
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRII UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES	ENTES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	+	0.00	BAJA DE INV PAGO POR F	ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7001		null		
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRII UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DBLIGACIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR	512	+ + +	0.00	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7001 7002		null	Impu	
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRII UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DBLIGACIONES ORRIENTES"	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	/ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7001 7002		null	Impu	
DTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRII UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DBLIGACIONES ORRIENTES' RÉSTAMOS DE	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.51	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR				7001 7002		null	Impu	
DTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRII UENTAS Y OCUMENTOS DR PAGAR ROVEEDORES DRIENTES DELIGACIONES STITUCIONES DRRIENTES" DRRIENTES" DRRIENTES" DRRIENTES" DRRIENTES" DRRIENTES" DRRIENTES" DRRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.51 0.00 232.67	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0				7001 7002 7003	=	null null	Impu	
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRII UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.51	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	IO (INI	FORMATIVO)		7001 7002 7003 801		null null	Impu	
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVO CUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORIENTES DELIGACIONES ORIENTES TEÁSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR OR PAGAR OR REI OCIOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.51 0.00 232.67 0.00	PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	(+) A		CIOS	7001 7002 7003	= +	null null	Impu	
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVOS CORRII UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES SITITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS OTRAS UENTAS Y OCUMENTOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.51 0.00 232.67 0.00 0.00	PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	(+) A. DE T	JUSTE POR PREC RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE		7001 7002 7003 801 802	= +	null null null	Impu	
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVO CUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES CORRIENTES C	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.51 0.00 232.67 0.00 0.00	PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990	(+) A. DE T BASE	JUSTE POR PREC		7001 7002 7003 801	= +	null null	Impu	
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVOS CORRII DENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES DELIGACIONES OTRIENTES OTRIAS DELIGACIONES OTRIENTES OTRIE	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AP ORCIÓN CORRIENT	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) R DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.51 0.00 232.67 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. DE T BASE	JUSTE POR PREC RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A		7001 7002 7003 801 802	=	null null null	Impu	
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NEORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES ORRIENTES OBLIGACIONES ORRIENTES OBLIGACIONES ORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OBLIGACIONES ORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OCUMENTOS OR PAGAR CORRIENTES ASIVOS POR CO INANCIERO (PO MPUESTO A LA I SJERCICIO ARTICIPACION SJERCICIO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR DECIÓN CORRIENTA RENTA POR PAGA TRABAJADORES I	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) R DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.51 0.00 232.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP.	PENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM PEL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ,	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. DE T BASE	JUSTE POR PREC RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A			.,	null null null null	Impu	
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVO ASIVO ASIVO ASIVOS CORRII CUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR CORRIENTES CORRIENT	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ENTRATOS DE ARECIÓN CORRIENTA RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS FOR BENEFICIOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO [E] R DEL POR PAGAR DEL	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.51 0.00 232.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIPA (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM DE EMBOLSO COM DE EMBO	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. DE T BASE PART TRAE	JUSTE POR PREC RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES		7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	null null null null null null	Impu	
OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII PUBLICATIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COMPUESTO A LA CEJERCICIO COMPUESTO A LA CEJERCICIO CONTROS PAGIVOS CONTROS PASIVOS CONTROS PASIVO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR PRICIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS FOR BENEFICIOS R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) IR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.51 0.00 232.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1288.64 0.00	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIPA (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	PENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM PEL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ,	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A. DE T BASE PART TRAE	JUSTE POR PREC RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES		7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-)	null null null null null null	Impu	

DBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00		15%) + [(805+80	6-809)*15%]}"	INGRESOS EXENTOS	810	(+)	null			
ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES			534			(-) AMORTIZAC	CIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE AÑO	S ANTERIORES	811	(-)	null			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES			535				NES POR LEYES			812	. ,	null			
			539	=	2220.75	L-/		S DERIVADAS DEL CO	PCI	_	(-)	null			
PASIVOS NO CORRIENTE		OCALES	E 4 1	Ι.	0.00			TRANSFERENCIA ENTO NETO DE EMPLEA	ADOC	814	+	null			
DOCUMENTOS RELACIO		DEL EXTERIOR	541 542			. ,		TRABAJADORES CON D		_	(-)	null			
POR PAGAR		OCALES	543			(-) INGRESOS		(-)	null						
PROVEEDORES NO RELACIO		DEL EXTERIOR	544		0.00	(+) COSTOS Y	818	+	null						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIE	BAS - H	OCALES	545	_	0.00				<u> </u>	819	=	null			
NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIONI		OCALES	546 547		0.00										
SOCIOS	0 .	DEL EXTERIOR	548	+	0.00						=	null			
OTRAS CUENTAS Y RELACIO	NADOSIL	OCALES DEL EXTERIOR	549 550			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SUjeta legalmente a reducción de la tarifa SALDO UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE					null				
POR PAGAR NO NO		OCALES	551		0.00		AD GRAVABLE		019-001	832	Hull				
		EL EXTERIOR	552		0.00	'	STO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (832 x	000					
PASIVOS POR CONTRATO	S DE ARR	RENDAMIENTO	553	-	null	tarifa general so		(, , (839	=	null			
FINANCIERO (PORCIÓN N TRANSFERENCIAS CASA			554		0.00		DETERMINADO (CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO FISCAL	841	(-)	null			
CRÉDITO A MUTUO			555	_	0.00			USADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	null			
OBLIGACIONES EMITIDAS	NO CORF	RIENTES	556		0.00		RIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para Ejercicios	843	(=)	null			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557			Anteriores al 20		IDIENTE DE PAGO		844					
		ATDON:::	=	_		() DETENICION		TE QUE LE REALIZARO	ON EN EL EJERCICIO		(+)	null			
PROVISIONES PARA JUBI		A I KONAL	558		0.00	FISCAL				845	(-)	null			
PROVISIONES PARA DESA	AHUCIO		559	+				NDOS ANTICIPADOS SOS PROVENIENTES D	DEL EXTERIOR CON		(-)	null			
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	DEBECHO A C	RÉDITO TRIBLI			848	(-)	null			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				=		POBLICOS	849 850	(-)	null						
PASIVOS DIFERIDOS			579 589	_		((-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES ((-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE					(-)	null			
OTROS PASIVOS					0.00	(r) GEDITO TRIBUTARIO GENERADO FOR INFEESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (r) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					(-)	null			
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589 PATRIMONIO NETO			599	=	2220.75					852	(-)	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O A	SIGNADO	1	601	+	1020.00		FUESTU A PAG	AR 842-843+844-845-847	/-040-049-00U-051-	855	=	null			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	_	0.00		100 A 54V0D		0.040.050.054.050.0	050					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	SUBTOTAL SA	ALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-84	8-849-850-851-852<0	856	=	null			
RESERVA LEGAL			621	+	0.00		A LA RENTA ÚN		MARILECTO	857	+	null			
RESERVA FACULTATIVAS			629		null	RENTA ÚNICO)	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858		null			
OTROS RESULTADOS INT			631	+/(-)	null	IMPUESTO A L	A RENTA A PAC	GAR		859	=	null			
SUPERÁVIT DE ACTIVOS I DISPONIBLES PARA LA VE			632	+	null	SALDO A FAVO	OR CONTRIBUY	ENTE		869	-	null			
SUPERÁVIT POR REVALU PLANTA Y EQUIPO (Casille	ACIÓN DE	PROPIEDADES,	633	+	null										
SUPERÁVIT POR REVALU INTANGIBLES (Casillero Inf	ACIÓN DE		634	+	null	ANTICIPO DET	TERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	null			
OTROS SUPERÁVIT POR I		CIÓN (Casillero	635	+	null			PRIMERA CUOTA		871	(+)	null			
RESULTADOS ACUMULAD			641	+/(-)	null	ANTICIPO A PA	AGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES			651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE PRÓXIMO AÑO	EN DECLARACIÓN	873	(+)	null			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA ANTERIORES	EJERCICIO	OS	652	(-)	0.00			omio mo		11					
RESERVA DE CAPITAL			653	Ľ.,	0.00										
RESERVA POR DONACION			654	+	null										
RESERVA POR VALUACIÓ			655			PAGO PREVIO	, ,			890		null			
SUPERÁVIT POR REVALU		INVERSIONES	656				MPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	1007					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCIC			661 662			INTERÉS IMPUESTO				897 898	null				
TOTAL PATRIMONIO NETO			698		6500.35					899	null				
TOTAL PASIVO Y PATRIMO		99+698	699		8721.10										
VALORES A PAGAR Y FOR		AGO (luego de imp	utaci	ón al į	oago en d		stitutivas)								=
TOTAL IMPUESTO A PAGA	AR					859-898						902	+		r
INTERÉS POR MORA												903	+		_r
MULTA TOTAL PAGADO												904	+		
MEDIANTE CHEQUE, DÉB	ITO BANC	ARIO, EFECTIVO	U 01	RAS	FORMAS	DE PAGO						905	USD		= r
MEDIANTE COMPENSACIO												906	USD		r
MEDIANTE NOTAS DE CRI	ÉDITO											907	USD		r
DETALLE DE NOTAS DE C	RÉDITO C	ARTULARES						DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DET	TALLE DE	COMPENS	ACIONES		_
908 N/C No		910		N/C	O No	912	N/C No			916		Resol No.	918	Resol No	=

0.00 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" | null | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES

533

810 (+)

null