	ORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDE	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102 AÑ	02 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. 98763871											
200 IDE	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RU	JC	0391002576001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE TRANSCAÑAZI	TRANSPORTES URBANO UC S.A.	203	EXPEDIENTE	0			

OPERACIONES CON PA	ADTEC DEL ACIONI	IADACIO	CALE	S VIO DEL EVTEDIOD							
L	OPERACIONES		1		OPERACIONES	1	1		OPERACIONES		T
	DE ACTIVO	003 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	DE ACTIVO	007 +	0.00		DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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											
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

ESTADO DE SITU ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									<u> </u>
						THE TESTS								R EXENTO(/	A
ACTIVOS CORRI	ENIES			11	1						INGRESO	efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQL	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	27758.48	DE IVA			6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES CO		DE INIVERSIGNATION	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021			+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISION PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE		6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1865.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	i		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	ΤΔ Υ	=	6061	+		6062	0.00		
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO			6071	+	0.00		0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318	İ		DIVIDENDOS		_	6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319 +		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	NONEC	V	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00		JONES	ĭ	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	34782.45	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324		125 80	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999		34782 45		columna "Val	
PASIVO (IVA)	TADIO A FAVOR S	NEL CILIETO	024		423.00		FOUR		AL 6131	0000		07/02.43	porció	n del monto ado en la	
CREDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP (J	6001	0.00			colum	ado en la na "total ingr lerada como	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00				a de Impuest	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	<u>`</u>									_
			328	 	0.00								VALO		_
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	+	0.00		COST	0		GASTO)		DEDUCIBLE (A efectos de la		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010	+					Conci	iación Tributa	aria
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	₩	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011		0.00				7012	0.00	
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC				-		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		+							
2)			332		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7021	+	0.00		il .	ir .	7023	0.00	
	OBRAS TERMINA MATERIALES O B		333	₩	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO		+		7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN	I (NIC 2)		334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIEI	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTI CIONES DISCON		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	i=	30049.36	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						_
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		JL	11	JI	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						_
PROPIEDADES, F	PLANTA Y EQUIPO	D, PROPIEDADES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131			7132		8961.26	7122	0.00	
DE INVERSIÓN Y	ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		11	1	MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	0.00	132	<u> </u>	0301.26	, 133	0.00	
TERRENOS				+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	1153.01	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351		0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	_	0.00	7152	 	2358.68	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			351			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7162	+	1249.04		0.00	
MUEBLES Y ENSERES			353	í	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	=		7172	+	i	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+	!	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191			7192 7202	+		7193 7203	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y			i	í		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		=			 	i			
CAMINERO MÓV			357	₩			7211			7212	<u> </u>	286.95		0.00	
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				+		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS TRANSPORTE	7221	+		7222 7232	+	1202.11		715.00	
	JANES DI VALTA VI	' EOLIIPO	359									10009.20			

Company Comp	() DEPRECIACIÓ		PODIEDADES					PARA									
Fig. 10 Fig.			HOFILDADES,	360	(-)	5372.36			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
MANUSHIPPOP				361	(-)	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
Consistency	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00						7262	+	0.00	7263	0.00	
PRINT PRIN								POR VALOR									
DETERMINED CONTROLLAR PROPERTY OF 19				363	(-)	0.00	PROVISIONES	REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
PROPERTION OF MAINTAINED 100 1						0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
Company Comp	PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
Commonweight Comm		N ACUMULADA P	PROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			7301	+	0.00	7302	-	0.00	7303	0.00	
THE PRESENCE ADMINISTRATION 18	(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	_				DEL EXTERIOR	7311	_					\vdash		
BILLOCATIONS		GICOS											+				
BLOCK Color Colo		N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
Incompanies Properties Pr		ACUMULADO DE A	ACTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
Company Comp	TOTAL PROPIED			379	=	11525.61	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
THE PRINCE SHALLING THE STATE OF THE PRINCE SHALLING THE STATE OF THE SHALLING THE	ACTIVOS INTANO	GIBLES		004		0.00	INTERESES RELACIONADOS						+				
Common C	MARCAS, PATEN		DE LLAVE Y	=	i		A NO			\equiv			+		=		
LIAMORPHIACON ACAMBRIADA DE ACTIVISON 100			PLOTACIÓN				TERCEROS RELACIONADOS						+				
INCADES	-		DE ACTIVOS	=	i					H		_	+		=		
INTERNATION CONTRACTORS	INTANGIBLES									+			+				
SECURIOS FINANCIEROS NO CORPIENTES SECURIOS Y PERSPECTIVOS (FINANS Y COLORADOS 1	INTANGIBLES		.011400							+			+		\Box		
NUMERSON SURSIDIARIAS Y ASCICIADAS 11			RIENTES	389][=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	=	+		_	+		=		
RICHARDONS ON DISSISSIANDES Y RECORDS ON MINES TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY				111	II.	0.00	/	ADOS DESDE EL					<u> </u>				
CUENTARY CAGONADOS COCALES 419	NO							ACIONADAS	/451	+	0.00		+				
Committee Comm	CORRIENTES			413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	390.91	7473	0.00	
DOCUMENTOS CORRENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 417	CHENTAS V	RELACIONADOS						O O GASTO		$\overline{}$			+				
CLIPMENT No. COMPANY CONTROL COLUMN NO. COLUMN	DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
COLUMNITOS RELACIONADOS DOCALES 418 0.00 DEFRECIACION DEL RENAULUO DE 7528 0.00 7529 0.00 7529 0.00 7529 0.00 7529 0.00 7529 0.00 7529 0.00 7529 0.00 7529 0.00 7529 0.00 0.	CLIENTES NO		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	965.90	7513	0.00	
COUNTIENTS CONTINUES COLLES 420 COLLES 421 COLLES	OTRAS	DEL ACIONADOS	LOCALES	418	+		DEPRECIACIÓN DEL REAVALI	JO DE	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
COARIENTES RELACIONADOS CORRENTES 420	CUENTAS Y	RELACIONADOS		419	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
CORRIENTES SELACIONADOS DEL EXTERIOR 42	POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543	0.00	
DETERIORO 422 1		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION	DE ÓN	7551	+	0.00				7553	0.00	
FINANCIEROS NO CORRIENTES 420 0.00 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7591 0.00 7572 0.00 7570 0.00		UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
OFFICE ACTIVIDS FINANCIECROS NO CORPIENTES 424			DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
Correction Cor	OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N											+				
CORRIENTES 3/9-3/9-4/3-4/3-4/9-4/9-4/9-4/9-4/9-4/9-4/9-4/9-4/9-4/9							PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	518.14	7593	518.14	
Considerative para el cálculo del anticipo de 446		NO	379+389+439+445	498	+	11525.61	TOTAL COSTOS 7991 +			+	0.00						
ACTIVIO POR REINVERSION DE UTILIDADES 436	(Casillero informa impuesto a la rent	tivo para el cálculo ta)		446	+						7002		33815.6	deduc porció	ible" regist n del mont	re la to	
Concentrative				_	i	=	IOTAL GASTOS						-	6	declar colum	ado en las nas "costo	" y
REACIONADOS CORRIENTES	(INFORMATIVO)			436	+	0.00	1							33815 6	como	no deducit	ole para
DOLUMENTOS PACIFICIDA DEL EXTERIOR 512	PASIVOS CORRI	ENTES	II OCALES	E11	11.	2690 041	`						<u> </u>	6			puesio
DOLLIES NO	DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		0.00			
CORDINATES	PROVEEDORES			=			PAGO POR REEMBOLSO COM	O INTERMEDIAR	IO (INI	ORM	ATIVO)	7003		0.00			
CORRIENTES' CLE AT LEHOR 516 CLOCALES 517 CLOCALES 517 CLOCALES 518 CLOCALES 517 CLOCALES 518 CLOCALES 518 CLOCALES 519 CLOCALES 520 CLOCALES CLOC	"OBLIGACIONES	CON					CONOU LA CIÓN TRIBUTA										
SOCIOS DEL EXTERIOR	CORRIENTES"						CONCILIACION TRIBUTARIA						1				
COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 520 + 0.00 DEL EXTERIOR 520 + 0		ACCIONISTAS O					UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	966.79			
DOCUMENTOS POR PAGAR PRECIOS DE CATERIOR S22 +		RELACIONADOS	LOCALES	519	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00			
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 +	DOCUMENTOS		LOCALES	_								007		0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 525 + 5.24 5.24	CORRIENTES		II	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIP	ACIÓN A				031	<u> </u>	0.00			
EJERCICIO	FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL			_					BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A			098	=	966.79			
Corror Pagivos Por Beneficios a empleados 527 +	PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	H			(-) PARTICIPACIÓN A TRARA.I.	ADORES	<u> </u>			803	(-)	145 02			
DIVIDENDOS POR PAGAR	OBLIGACIONES	OBLIGACIONES CON EL IESS			+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS										
JUBILACIÓN PATRONAL				_			17	DERIVADAS DEI	COPC								
(del exterior)	JUBILACIÓN PAT	JUBILACIÓN PATRONAL					()						ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00 ["(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" 810 (+) 0.00 [(+) 0.00 [(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-) 0.00 [(-) 0.00 [(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-) 0.00 [(-) 0.00 [(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-) 0.00 [(-) 0.00 [(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-) 0.00 [(-) 0.00 [(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-) 0.00 [(-) 0.00 [(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-) 0.00 [(-) 0.00 [(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-) 0.00 [(-) 0.00 [(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-) 0.00 [(-) 0.00	(del exterior)	(del exterior)					, ,										
							(.)										
											ERIORES						
	PROVISIONES			_		1971.14	(-) DEDUCCIONES POR LEYES	SESPECIALES						0.00			

TOTAL PASIVOS			539	=		(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813	(-)	0.00
PASIVOS NO CO	U CON EC				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		1000	814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815 816	(-)	0.00
POR PAGAR	DELEXIERIOR 542 + 0.0					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				(-)	0.00
	PROVEEDORES NO			+	0.00	. ,			817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			818	+	0.00
OBLIGACIONES (LOCALES	545	+	0.00	[
NSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	2354.91
NO CORRIENTES		LOCALES			0.00					-	
SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	-	0.00
300103		DEL EXTERIOR	046	+	0.00	<u> </u>		Cuiata lagalmenta			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	2354.91	
OR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	+	0.00			'			
- CITILINIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (839		518.08
	ONTRATOS DE AF		553		0.00	832 x tarifa general sociedades)			009	-	318.08
INANCIERO (PC	RCIÓN NO CORR	IENTE)	553		0.00						<u> </u>
RANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO			841	(-)	512.84
CRÉDITO A MUT			555	ļ -	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	5.24
				ш		DETERMINADO				ļĹ-,	5.24
	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556			(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)		(Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
ROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	ITE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	0.00
						EJERCICIO FISCAL	NIDOO ANITICIDADO			1	
HOVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NUOS ANTICIPADOS	EL EVITES: SS	847	(-)	0.00
TRAS PROVISION	ONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CREDITO TE	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR		848	(-)	0.00
	NO CORRIENTES	3	569		0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		R	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERI	DOS		579	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	0.00
TROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
OTAL DEL DAGI	V/O	IE00 E00 E70 E00	 	\square	00004.04	DE DIVISAS	TRIBLITARIO ROD LEV	EO EODEOLAL EO	050		
OTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	28934.01	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE		^	II CC 4	_	1050.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	NH 842-843+844-845-847	-848-849-850-	855	=	5.24
	ITO Y/O ASIGNAD		601	=	1250.00	851-852>0				1	
) CAP.SUSC. NO ESORERÍA	D PAGADO, ACCIO	JINES EIN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	5660.74	852<0	42-043+044-845-847-848	o-049-00U-051-	856	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	556.67	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	ICO		857	1+	0.00
				=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		. IMPUESTO A LA		i	
ESERVA FACUI	LIATIVAS		629	+	0.00	RENTA ÚNICO			858		0.00
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	iAR		859	=	5.24
	ACTIVOS FINANCI		632		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	-NTE		869		0.00
		asillero Informativo)	002		0.00	ONEDO ATAVON GONTHIBUTE				ال	
LANTA Y EQUIF	O (Casillero Inform		633	+	0.00						
	REVALUACIÓN D		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	XIMO AÑO 871+872+87	73	879	-	395.60
<u>`</u>	asillero Informativo	,	Ë	Щ						 	
formativo)	VIT POR REVALU	`	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	197.80
A ADOPCION PO	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA		872	(+)	197.80
	STRIBUIDA EJERC	CICIOS	651	_	4922.56		SALDO A LIQUIDARSE		873	(+)	0.00
NTERIORES				لك	-JULE.50		DECLARACIÓN PRÓXII	MO ANO	J., 3][''/	
NTERIORES	MULADA EJERCIO	CIOS	652	` ′	0.00						
ESERVA DE CA			653		0.00						
ESERVA POR D			654	+	0.00		<u> </u>				
ESERVA POR V	'ALUACIÓN		655	+		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
	REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion				
JTILIDAD DEL E			661	-		INTERÉS			897	0.00	_
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)		IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PATRIMO			698	=	12640.96	MULTA			899	0.00	
TOTAL PASIVO Y	PATRIMONIO	599+698	699	= 1	41574.97						

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	Jo de imputació	n al pago en der	claraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	5.24									
INTERÉS POR	₹ MORA		903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGAL	20		999]=	5.24								
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE		905	USD	5.24								
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00								
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE (COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	ı		916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD 0.00	911	USD 0.00		USD 0.00	915	USD 0.00		USD 0.00		USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE I	DOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERC	S, POR LO QUE ASUMO) LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0300572013	199	RUC No.	301798062001					