102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 INP. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 No. 98754235 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPU	JESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAB	LECIMIENTOS PE	RMANENTES	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	102 AÑO 2014 MPORTANTE: POSICION OBTENER AYUDA SOBRI	E EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA E SU LLENADO	104		0.00 No.	98754235	
TOOMBANIA DE TRANSPORTES CHAMISHAM CIA	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 01903177773001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPANIA DE THANSPORTES SHAMISHAM CIA. 203 EXPEDIENTE LITDA.	201 RUC 0190317773001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	11	NIA DE TRANSPORTES SHAMISHAN	/I CIA. 203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS LOCALE	S Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES 005 000	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES	0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO 011 + 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 012 + 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 013 + 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO 006 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 010 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO 014 + 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS NTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIN	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			015 = 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQL	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	600.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	12%	6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA ()%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	+	0.00	6032	0.00						
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I	DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	ENTOS TELEGIONADOS				RELACIONADOS COMISIONE		NGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE 1						0.00			
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062				
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317	_	0.00	LITH IDAD EN VENTA DE DOODIEDADES DI ANI	ТΑΥ		6071	+	=	6072	=			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00 6082 0.00					
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	<u> </u>	0.00				DEL	6111	+	0.00	6112	0.00		
	L UENTAS INCOBRA		322	_		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		EXTERIOR 6121	+		6122	Щ			
DETERIORO CRÉDITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	H							<u> </u>						
PASIVO (ISD)			323	_	0.00	OTRAS RENTAS			6131 SUMAR	+	0.00	6132		columna		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)		324	+	0.00	00 TOTAL INGRESOS DEL 6011 AL 6131						0.00	"Valo regist	r exento			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	⊨QUIF	<i>'</i> U	6001	0.00			monto	0		
INVENTARIO DE		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					0.00			declarado en l columna "total ingresos" considerada como exenta o Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	□ICOSTOS V CASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	0.00		соѕто					GASTO				
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010	+					Tribut	<u></u>		
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	<u> </u>	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011		0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE	I (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC		_		COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE								Н		
2)			332	_	0.00	IMPORTACIONES DE DIENES NO	7021	-	0.00	_			7023			
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SILIETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN	, ,		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
INVENTARIO REF ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	/ \ INIVENTADIO EINAL DE DOODLICTOS EN	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	600.00	INVENTADIO INICIAL DDODLICTOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO COI	RRIENTES				1[(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO	D, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
	IES EN CURSO	·	352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7162			7163			
CONSTRUCCION		<u> </u>	ī		450.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7171	1.	0.00	7172	Ī. —		7173			
MUEBLES Y ENS	ERES		353	+	150.00	SERVICIOS OCASIONALES	′ ' ' '	+	0.00	1112	+	0.00	113	0.00		

EQUIPO DE COM	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	+	100.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	TES	7201	+	0.00	7202	1 +	0.00	7203	0.00
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSP	ORTE Y	357	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		7212	i	i	7213	=
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	PROPIEDADES,	360	(-)	0.00		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			(-)	0.00	PROVISIONES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	ACTIVOS DE	364	(-)	0.00	INVENTARIOS POR DETERIORO DEL VALOR DE 7 LOS ACTIVOS				0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ	ÓN ACUMULADA P	PROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDAMENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	<u> </u>	0.00	7313	0.00
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00		LOCAL	7321	+		7322			7323	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y				055	INTERESES BANCARIOS	76:								
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	ACTIVOS	379	=	250.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381		0.00	INTERESES RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372			7363 7373	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	+	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7371	+	0.00		i	i —	7383	
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EXI	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392			7393	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS		+		7402			7403	
INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A INTANGIBLES				(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	7431	+		7432	i	i	7433		
ACTIVOS FINAN	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA		411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412 413	+		GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472			7463 7473	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	414 + 0.00 GASTOS DE VIAJE 7481 + 0.0							7482	+	0.00	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	=		IVA QUE SE CARGA AL COST DEPRECIACIÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502	-	-	7493 7503	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		417			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA				7512			7513	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVAL PROPIEDADES, PLANTA Y EG		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TLLACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIED. INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI		7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
	S FINANCIEROS N		424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI	OS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
L	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE		439 445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	=	+	250.00									"Valo	
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE		اب											deduc regist	re la
impuesto a la rent			446		0.00	TOTAL GASTOS					7992		0.00	porcio	0
TOTAL DEL ACT	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 FILIDADES	499	+	850.00						, 552		0.00	colun	
(INFORMATIVO) PASIVO			436	+	0.00									consi	o" y "gasto" derada
PASIVOS CORRI	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7					7999		0.00		cible para
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512	-		PAGO POR REEMBOLSO COM		TE (IN	FORM	MATIVO)	7001 7002		0.00	Impu	culo del esto a la
POR PAGAR PROVEEDORES	NO BELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM					7003		0.00	Renta	ì.
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00										
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	-	0.00		
OTRAS	DEL ACIONIADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	$\overline{}$	0.00						_		Н		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	g-/999U	(.\ A	II IOTI	E POR	802		0.00		
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		521 522	+	0.00			PŔE	CIOS	DE	097	+	0.00		
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF	RRENDAMIENTO	524	_	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES	ACIÓN A			RENCIA CÁLCULO	\vdash	╫	H		
	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG		Н	<u> </u>		ICHOOLEG		DE P	ARTI	CIPACIÓN A DORES	098	=	0.00		
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEI	525	+	0.00			ı riAl	MUAL	ONEO	<u>_</u>	<u> </u>			
EJERCICIO		. O / NOALL DEL	526	+		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ	ADORES				803	(-)	0.00		
	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	527 528	+		(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS					804 805	(-)	0.00		
DIVIDENDOS PO			529 530	+		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		COPC	ı		806 807	(-)	0.00		
	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					_	(+)			
L												<u> </u>	السار		

(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA DE TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BAI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	PAGO (lueg	ONES II		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 [0.00] [0.00] [0.00] [720.00] [850.00]	INTERÉS IMPUESTO MULTA eclaraciones susti 859-898 DE PAGO	UTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	DE CRÉDITO	897 898 898 899	0.00	TALLE	902 903 904 999 905 906 907 DE COMPEN:	918	0 0 0 0 0 0 0
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA DE TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BAI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	PAGO (lueg	ONES II	654 655 656 661 662 698 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 F 0.00	DETALLE DE IMP INTERÉS IMPUESTO MULTA eclaraciones susti [859-898] DE PAGO	tutivas)	DETALLE DE NOTAS	DE CRÉDITO	897	0.00		903 904 999 905 906 907 DE COMPENS	+	0 0 0 0 0
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA DE TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BAR MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	PAGO (lueg	ONES II	654 655 656 661 662 698 699	+ + + + (-) = = on al p	0.00 F 0.00 C 0.00 C 0.00 C 0.00 C 720.00 C 850.00 C	DETALLE DE IMP INTERÉS IMPUESTO MULTA eclaraciones susti 859-898	UTACIÓN AL			897	0.00		903 904 999 905 906 907	+	0 0 0 0
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN RESERVA POR VALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA DE TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BAR MEDIANTE COMPENSACIONES][599+698 PAGO (lueg	ONES [[] [] [] [] [] [] [] [] []	654 655 656 661 662 698 699	+ + + + (-) = = on al p	0.00 F 0.00 C 0.00 C 0.00 C 0.00 C 720.00 C 850.00 C	DETALLE DE IMP INTERÉS IMPUESTO MULTA eclaraciones susti 859-898	UTACIÓN AL	PAGO (Para declaracio	nes sustitutivas)	897	0.00		903 904 999 905 906	+	0 0 0 0
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA DE TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BAR][599+698 PAGO (lueg	ONES [[] [] [] [] [] [] [] [] []	654 655 656 661 662 698 699	+ + + + (-) = = on al p	0.00 F 0.00 C 0.00 C 0.00 C 0.00 C 720.00 C 850.00 C	DETALLE DE IMP INTERÉS IMPUESTO MULTA eclaraciones susti 859-898	UTACIÓN AL	PAGO (Para declaracio)	nes sustitutivas)	897	0.00		903 904 999 905	+	0 0 0
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA DE TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO][599+698 PAGO (lueg	ONES [[] [] [] [] [] [] [] [] []	654 655 656 661 662 698 699	+ + + + (-) = = on al p	0.00 F 0.00 C 0.00 C 0.00 C 0.00 C 720.00 C 850.00 C	DETALLE DE IMP INTERÉS IMPUESTO MULTA eclaraciones susti 859-898	UTACIÓN AL	PAGO (Para declaracio	nes sustitutivas)	897	0.00		903 904 999	+	0
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA DE TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	599+698	ONES	654 655 656 661 662 698 699	+ + + + (-) = =	0.00 F 0.00 I 0.00 I 0.00 I 720.00 N 850.00	DETALLE DE IMP INTERÉS IMPUESTO MULTA eclaraciones susti	UTACIÓN AL	PAGO (Para declaracio	nes sustitutivas)	897	0.00		903		0
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA DE TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	599+698	ONES	654 655 656 661 662 698 699	+ + + + (-) = =	0.00 F 0.00 I 0.00 I 0.00 I 720.00 N 850.00	DETALLE DE IMP INTERÉS IMPUESTO MULTA eclaraciones susti	UTACIÓN AL	PAGO (Para declaracio	nes sustitutivas)	897	0.00		903		0
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA DE TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599+698	ONES	654 655 656 661 662 698 699	+ + + + (-) = =	0.00 F 0.00 I 0.00 I 0.00 I 720.00 N 850.00	DETALLE DE IMP INTERÉS IMPUESTO MULTA eclaraciones susti	UTACIÓN AL	PAGO (Para declaracio	nes sustitutivas)	897	0.00]+]+][
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	ONES	654 655 656 661 662 698 699	+ + + + (-) = =	0.00 F 0.00 I 0.00 I 0.00 I 720.00 N 850.00	DETALLE DE IMP INTERÉS IMPUESTO MULTA eclaraciones susti	UTACIÓN AL	PAGO (Para declaracio	nes sustitutivas)	897	0.00		902		0
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	ONES	654 655 656 661 662 698 699	+ + + + (-) = =	0.00 F 0.00 I 0.00 I 0.00 I 720.00 N 850.00	DETALLE DE IMP INTERÉS IMPUESTO MULTA	UTACIÓN AL	PAGO (Para declaracio	nes sustitutivas)	897	0.00				
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		ONES [654 655 656 661 662 698	+ + + + (-) =	0.00 F 0.00 D 0.00 I 0.00 I 720.00 M	DETALLE DE IMP INTERÉS IMPUESTO		PAGO (Para declaracio	nes sustitutivas)	897	0.00				
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		ONES [654 655 656 661 662 698	+ + + + (-) =	0.00 F 0.00 D 0.00 I 0.00 I 720.00 M	DETALLE DE IMP INTERÉS IMPUESTO		PAGO (Para declaracio	nes sustitutivas)	897	0.00	0.00			
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		ONES [654 655 656 661 662 698	+ + + + (-) =	0.00 F 0.00 D 0.00 I 0.00 I 720.00 M	DETALLE DE IMP INTERÉS IMPUESTO		PAGO (Para declaracio	nes sustitutivas)	897	0.00	0.00			
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	DE INVERSIO	ONES	654 655 656 661 662	+ + + + + (-)	0.00 F 0.00 E 0.00 I	DETALLE DE IMP INTERÉS IMPUESTO		PAGO (Para declaracio	nes sustitutivas)	897	0.00	0.00			
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO	DE INVERSI	ONES	654 655 656 661	+ + + + +	0.00 F 0.00 C	DETALLE DE IMP		PAGO (Para declaracio	nes sustitutivas)	897	-	0.00			
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	DE INVERSI	ONES	654 655 656	+ + +	0.00 F	DETALLE DE IMP		PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)			0.00			
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN			654 655	+	0.00 F					030	<u></u>	0.00			
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES			654	+						890	_	0.00			
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL			653												
				+	720.00										
II(-) PERDIDA ACLIMI II ADA F.IERC		1	652	(-)	0.00										
	CIOS		_	\vdash	$\vdash\vdash\vdash$			DECEMBRACION PROX	AINO AINO	<u> </u>		닉			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERI ANTERIORES	CICIOS		651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX		873	(+)	0.00			
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ		IF	U+1	T'(-)	/	A FAG				012	(*)	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PR			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAG	AR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00			
Informativo)			635	+	0.00			PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00			
OTROS SUPERÁVIT POR REVALL	,	sillero		\vdash			11	DDILLED 1 SUISE:		 					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo		s	634	+	0.00	ANTICIPO DETER	RMINADO PRÓ	XIMO AÑO 871+872+8	373	879	=	0.00			
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativa Populario)	,		555	لِـــــــا						1		=			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	DE PROPIEC	DADEC	633	<u> </u>	0.00							一			
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C		mativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR	CONTRIBUYE	:N ſE		869	=	0.00			
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC			=	T/(")							F	=			
OTROS RESULTADOS INTEGRAL	FS			+/(-)		RENTA ÚNICO	RENTA A DAG	ΔR		859	_	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS			629	+			BUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DE	L IMPUESTO A LA	858	-	0.00			
RESERVA LEGAL			621	+		(+) IMPUESTO A				857	+	0.00			
FUTURA CAPITALIZACIÓN	SIAS FARA	,	611	+	0.00										
APORTES DE SOCIOS O ACCION	STAS PAPA		_	H		SUBTOTAL SALD 852<0	O A FAVOR 8	42-843+844-845-847-84	48-849-850-851-	856	=	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI TESORERÍA	ONES EN		602	(-)	0.00	CURTOTAL CAL	O A FAVOR *	40.040.044.045.045.0	40 040 050 051						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAL			601	+	0.00	851-852>0				000	<u> </u>	0.00			
PATRIMONIO NETO			_			SUBTOTAL IMPU		R 842-843+844-845-84		855		0.00			
TOTAL DEL PASIVO	539+569+5	579+589	599	=	$\overline{}$		N Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	YES ESPECIALES	852	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS		-	589	+		(-) CREDITO TRIE DE DIVISAS	BUTARIO GEN	ERADO POR IMPUEST	I O A LA SALIDA	851	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS			579	+				NOS ANTERIORES	TO A LA CALIDA	850	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE					0.00	ESPECTÁCULOS	PÚBLICOS				(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	3		569	Н	0.00	(-) ANTICIPO DE	IMPUESTO A I	A RENTA PAGADO PO	OR	849	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES		-	560	+		(-) RETENCIONES CON DERECHO			DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		()		NDOS ANTICIPADOS SOS PROVENIENTES	DEL EVTERIOR	847	(-)	0.00			
					E	EJERCICIO FISC					(-)	\Box			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL		558	=	0.00	(-) RETENCIONES	S EN LA FUEN	TE QUE LE REALIZAR	ON EN EL	845	(-)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+				DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	-	556	+		(=)CREDITO TRIE Ejercicios Anterior		ENADO POR ANTICIPO	∪ (Aplica para	843	(=)	0.00			
			_			DETERMINADO	RIITADIO CEN	ERADO POR ANTICIPO	O (Anlica para		<u> </u>	Н			
CRÉDITO A MUTUO			555	+			LA RENTA CA	USADO MAYOR AL AN	NTICIPO	842	(=)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURS.	ALES	554	+	0.00 F	FÍSCAL DECLARA	ADO			841	(-)	0.00			
· ·		AL 52				(-) ANTICIPO DET	TERMINADO O	ORRESPONDIENTE A	L EJERCICIO						
PASIVOS POR CONTRATOS DE A FINANCIERO (PORCIÓN NO CORI		ENTO	553	+	0.00	832 x tarifa genera	al sociedades)								
CORRIENTES RELACIONADOS			552	$\overline{}$	0.00			831 x tarifa reinversión	de utilidades) + (839	_	0.00			
POR PAGAR NO	DEL EXTE		550 551		0.00	SALDO UTILIDAD	GRAVABLE		819 - 831	832	0.00				
CUENTAS Y RELACIONADOS DOCUMENTOS		- I	550			OAL DO LITH IDAD	ODAMADI E		tarifa						
OTRAS DEL ACIONADOS	LOCALES		549	+	0.00	UTILIDAD A REIN	IVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00				
SOCIOS	DEL EXTE	RIOR	548	+	0.00	TENDIDA 300EN	A A AWIOTTIZA	CION ENT ENIODOS			_	0.00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS C	LOCALES		547	+	0.00	DÉDDIDA SILIET	Λ Λ ΛΜΩΡΤΙΖ <i>Ι</i>	ACIÓN EN PERÍODOS	SIGUIENTES	829		0.00			
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTE	RIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVA	ABLE			819	=	0.00			
OBLIGACIONES CON	LOCALES		545	+	0.00					i					
NO RELACIONADOS	DEL EXTE	RIOR	544	+				STO A LA RENTA ÚNIC		818	+	0.00			
PROVEEDORES NO	LOCALES		543	=		. ,		UESTO A LA RENTA Ú DIBLES INCURRIDOS F		817	(-)	0.00			
DOCUMENTOS RELACIONADOS POR PAGAR	DELEXIE		542	$\overline{}$.,		RABAJADORES CON		816	. ,	0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES		541	$\overline{}$		()		NTO NETO DE EMPLE		815		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			539	=	نارصصا	. ,		S DERIVADAS DEL CO TRANSFERENCIA)FOI	813	. ,	0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES			535	=		(-) DEDUCCIONE			DO!	812		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+				TRIBUTARIAS DE AÑO		811	(-)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRI	ENTES	-	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACI EXENTOS Fórmul	ION TRABAJAI la {(804*15%) -	DORES ATRIBUIBLE A + [(805+806-809)*15%	INGRESOS }"	810	(+)	0.00			
			532	+				A GENERAR INGRESO		809	(+)	0.00			

0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

0.00

USD

0301588836001

CRÉDITO A MUTUO

USD

Pasaporte

Cédula de Identidad o No. de

909

NOMBRE

198

USD

0.00 913

0.00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

0.00 915

USD

RUC No.

0.00 917

FIRMA CONTADOR

USD

0.00 919

USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. L.R.T.I.)

0301186193 199