FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA R	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULAI	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLEC	CIMIENTOS PE	ERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97986104	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					·	
201 RUC 0190329356001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRANSPO	ORTES GIL ORTIZ TRANSGILOR CIA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		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 [015]											
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	·			·		017 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA IACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
	ENTER					TOTAL INGRESOS									EXENTO(A		
ACTIVOS CORRIENTES EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 5942.33					 VENTAS NETAS LOCALES GR	AVADAS CON TA	RIFA 1	12%		IOTAL	1	1	efectos de la Conciliación Tributaria)				
		FECTIVO	311	 	5942.33	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRA				6011	+	1200.00		0.00			
(-) PROVISIÓN P	ORRIENTES OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	312		0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+ 	10759.76		0.00			
CORRIENTES		1	313			EXPORTACIONES NETAS NOTE: INGRESOS OBTENIDOS BAJO	LA MODALIDAD I	DE		6031	+		6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	314	<u> </u>	0.00	COMISIONES O SIMILARES				6041	+		6042	0.00			
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR	315		0.00	ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00		0.00			
CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP		ΆΥ		6061	+	i	6062	0.00			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317		0.00	EQUIPO				6071	+	0.00	6072	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318	i		DIVIDENDOS				DE	+	0.00	6082	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONE	SY	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL A GLOMA DOGO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00]	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	ENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	8.18	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	11968.23		olumna "Val registre la i		
, ,	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	1702.35	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ((INFORMATIVO) 6001					0.00	JL		del mon	nto declarad a "total ingre	do en la resos"	
`	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	DIARI	0	6002	0.00				rada como uesto a la R			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS											
	SUMINISTROS Y PROD. TERM. Y M		328	i	0.00						1				NO DEDU	CIBLE	
ALMACÉN			329	+	0.00			cos	ТО		GASTO)		(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS I			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7010	+								
CONSTRUCCIÓN			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS		7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	ADAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O E N (NIC 2)	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00							
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAE	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANT ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROE PROCESO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	7644.68	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓ	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON	ISTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	7296.47	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES Q	MNIZACIONES Y	7141	+	0.00	7142	+	3144.59	7143	0.00		
	CERTO TERRENO	ne)	<u> </u>			CONSTITUYEN MATERIA GRA	VADA DEL IESS					<u> </u> .				İ	
,	CEPTO TERRENO		351 352		0.00	FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALI	ES Y DIETAS	7151 7161			7152 7162			7153 7163	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 + MUEBLES Y ENSERES 353 +			1	0.00	HONORARIOS A EXTRANJERO		7171	_		7172	+		7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354				SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7181			7182	+		7183	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355		+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARAC		7191	+	0.00	7192	+	53.00	7193	0.00	İ			
	MPUTACIÓN Y SOF		356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	ΓES	7201	+	0.00	7202	+	840.74	7203	0.00		
CAMINERO MÓV			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	!	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 +					SUMINISTROS, MATERIALES Y	Y REPUESTOS	7221			7222	+		7223	0.00			
CONTRATOS DE	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO								0.00	7232	II.	0.00	17000	0.00			
CONTRATOS DE OTROS PROPIEI			359 360	1-		TRANSPORTE PROVISIONES	PARA	7231 7241	1-		7242	+		7233 7243	0.00		

							JUBILACIÓN		1			1				
PLANTA Y EQUIF							PATRONAL									
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EX	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
							POR VALOR NETO DE									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			(-)	0.00		REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							DE INVENTARIOS									
() DETERIORO (ACUMULADO DE A	CTIVOS DE					POR DETERIORO									
EXPLORACIÓN		.01W00BE	364	(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
DDODIEDADES I	DE INVERCIÓN		365		0.00		LOS ACTIVOS OTRAS	7001		0.00	7000	<u> </u>	0.00	7000	0.00	
PROPIEDADES I	ON ACUMULADA P	DODIEDADES DE	365	+	0.00		PROVISIONES	7291	-	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00	201110101150	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	2.40	7323	0.00	
BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y					INTERESES BANCARIOS								i		
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTAN	GIBLES		381		0.00	INTERESES RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363 7373	0.00	
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS NO.	LOCAL	7381	i		7382	+		7383	0.00	
OTROS SIMILAR	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	<u> </u>		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS		2017101014	384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+		7403	0.00	
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS][7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	` '		MERMAS		7431				+		7433	0.00	
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORF	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INIVERGIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	_	0.00	CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451		0.00	7452		0.00	7453	0.00	
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS C		411			EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIÓN	ACIONADAS	,401][0.00	7452	T		7453	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	$\overline{}$	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7472	+		7473	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491			7482 7492	+		7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501			7502	+		7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN)								<u> </u>		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00		1		7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN				7542 + 0.0		0.00	7543	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION		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	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571		0.00	7572		0.00	7573	0.00	
FINANCIEROS N	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424			PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581			7582	-		7583	13.85	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=		PAGOS POR OTROS BIENES		7591			7592	+		7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	=	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	0.00					i		1				
(Casillero informa	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00									deducib	olumna "Valo ole" registre l	
TOTAL DEL ACT		345+498	499	+	7644.68	TOTAL GASTOS					7992	=	11493.7	declara	del monto do en las	
	INVERSIÓN DE UT	TILIDADES	436	=	0.00										as "costo" y considerada	
(INFORMATIVO) PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991_7999\				7999		11493.7	no dedu	ucible para e del Impuesto	el
PASIVOS CORRI	IENTES	LOCALES	511		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR					7001	-	0.00	Renta.	aopaoo	
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN		7002		0.00					
POR PAGAR PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 514	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	O INTERMEDIAR	IO (INI	FORM	IATIVO)	7003		0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES	I .	LOCALES	514		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		474.50			
SOCIOS][DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		0.00											
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990 				802	=	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00				JUST CIOS	E POR DE	097	+	0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR C	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF		522	\vdash	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	ACIÓN A	TRAN	NSFE	RENCIA						
FINANCIERO (PO	ORCIÓN CORRIEN	TE)	524	+	0.00	TRABAJADORES				CÁLCULO CIPACIÓN A	098		474.50			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	91.78					DORES							
PARTICIPACIÓN EJERCICIO	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	71.18	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	71.18			
OBLIGACIONES			527	$\overline{}$		(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00			
	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR		528 529	-		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEI	COPO	:1		805 806	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PAT	TRONAL		530			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		501.0	.1		807	(+)	13.85			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
(del exterior) CRÉDITO A MUTUO		532	+	0.00		RA GENERAR ING				809	(+)	0.00				
	UO	OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS						. —				
CRÉDITO A MUT		ENTES	533	+	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)	+ [(805+806-809)*	15%]	}"		810	(+)	0.00			
OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533 534	+	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	+ [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	15%]	}"	TERIORES	811	(-)	0.00			
CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	EMITIDAS CORRIE		533 534 535	+ +	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)	+ [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	15%] AÑO	}" S AN	TERIORES	811	(-)	0.00			

PASIVOS NO CO											
OLIENTA ON	PRRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	LLAGIONADOS	DEL EXTERIOR	542	-	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON D	DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	VICO	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS P STO A LA RENTA ÚNIC	ARA GENERAR O	818	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						
NSTITUCIONES IO CORRIENTE	FINANCIERAS - S	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	417.17
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN BERÍODOS S	DICHIENTER	829		0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	029	=	0.00
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	417.17	
OR PAGAR NO ORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00					i	
ONNIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	831 x tarifa reinversión d	de utilidades) + (04.70
	CONTRATOS DE AF ORCIÓN NO CORF	RENDAMIENTO	553	H	0.00	832 x tarifa general sociedades)			839	=	91.78
RANSFERENC	IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO O FISCAL DECLARADO	ORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	104.61
RÉDITO A MUT	ΓUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
BLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE (CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	104.61
ROVISIONES F	PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	203.60
PROVISIONES F	PARA DESAHUCIO		<u> </u> 559	 	0 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
TRAS PROVIS			560	H	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TE	SOS PROVENIENTES D	DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS	S NO CORRIENTES	}	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		DR	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	NÃOS ANTERIORES		850	(-)	553.34
TROS PASIVO			589	H	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS		O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	 599	\vdash	861 43	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBLITARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE		000100010701000	1000		001110	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA					0.00
	RITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	400.00	851-852>0			855	=	0.00
	O PAGADO, ACCIO		602	H	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856		652.33
UTURA CAPITA		STAS PARA	611	+	7772.47	852<0			000		002.33
ESERVA LEGA	L	·	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00
	ILTATIVAS				0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858		0.00
ESERVA FACU			629	+	0.00						0.00
	ADOS INTEGRALE	S		+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR		859]=	0.00
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C	EROS		\Box	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI			859 869	=	
OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI	ACTIVOS FINANCI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	631	+/(-)	0.00					=	0.00
OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	631	+ + +	0.00		ENTE	73		= =	0.00
DTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI LANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inforn R REVALUACIÓN E	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS)	631 632 633	+ + +	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	ENTE	73	869	- = = = (+)	0.00 652.33
DTROS RESULT JUPERÁVIT DE JUPERÁVIT POI JUPERÁVIT ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	631 632 633 634 635	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	869	- = = - - (+)	0.00 652.33 115.01	
DTROS RESULT SUPERAVIT DE DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI NTANGIBLES (C DTROS SUPERA formativo) RESULTADOS A A ADOPCION F SITILIDAD NO DI	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo AVIT POR REVALU.	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EXENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+/(-) + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	OXIMO AÑO 871+872+8:	EN	869 879 871		0.00 652.33 115.01 0.00
DTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI LANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES ((DTROS SUPERÁ NORMALIVO) RESULTADOS A A ADOPCION P JITILIDAD NO DI NTERIORES	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo AVIT POR REVALU CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF ICICIOS	631 632 633 634 635 641	+/(-) + + + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	OXIMO AÑO 871+872+8: PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	869 879 871 872	(+)	0.00 652.33 115.01 0.00
UPERÁVIT DE ISPONIBLES PUPERAVIT POI LANTA Y EQUI UPERÁVIT POI LANTA Y EQUI UPERÁVIT POI STANGIBLES (COTROS SUPERAMONIO) IESULTADOS A A ADOPCION FUTILIDAD NO DI NITUIDAD ITUIDA NITUIDA	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R R EVALUACIÓN L PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo AVIT POR REVALU CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF ICICIOS	631 632 633 634 635 641	+/(-) + + + + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	OXIMO AÑO 871+872+8: PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	869 879 871 872	(+)	0.00 652.33 115.01 0.00
DTROS RESULT JUPERÁVIT DE JUPERÁVIT POI LANTA Y EQUI JUPERÁVIT POI NTANGIBLES ((DTROS SUPERÁ ITANGIBLES (I DTROS SUPERÁ ITANGIBL	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo AVIT POR REVALU CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF ICICIOS	631 632 633 634 635 641 651	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.08	ANTICIPO A PAGAR	OXIMO AÑO 871+872+8: PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	869 879 871 872	(+)	0.00 652.33 115.01 0.00
DTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ NTANGIBLES (C DTROS	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C:A R REVALUACIÓN E R GEVALUACIÓN E Casillero Informativo AVIT POR REVALU COMULADOS PRE COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF ICICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+/(-) + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.08 2700.84 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	OXIMO AÑO 871+872+8: PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	869 879 871 872	(+)	0.00 652.33 115.01 0.00
DTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ INFORMATION AL ADOPCION P JTILIDAD NO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR RESERVA POR	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C:A R REVALUACIÓN E R GEVALUACIÓN E Casillero Informativo AVIT POR REVALU COMULADOS PRE COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+/(-) + + + + + (-) + (-) + + + + +	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1000.088 2700.84 0.000 0.000	ANTICIPO A PAGAR	ENTE DESCRIPTION EN MO AÑO	869 879 871 872 873	(+)	0.00 652.33 115.01 0.00 0.00	
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT PO PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES (COTROS SUPERANTOMATIVO) RESULTADOS A LA ADOPCION F JTILIDAD NO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR RESERVA POR	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E Casillero Informativo AVIT POR REVALU CUMULADOS PRC OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN E	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1000.08 2700.84 0.000 0.000 0.000	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	ENTE DESCRIPTION EN MO AÑO	869 879 871 872 873	(+)	0.00 652.33 115.01 0.00 0.00	
DTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS A LA ADOPCION F JTILIDAD NO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: ARA LA VENTA (C: P R REVALUACIÓN LE PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN E JERCICIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 654 655 656	+/(-) + + + + + +/(-) + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1000.08 2700.84 0.000 0.000 0.000 0.000 311.54	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	ENTE DESCRIPTION EN MO AÑO	879 871 872 873	(+)	0.00 652.33 115.01 0.00 0.00	
DTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A A ADOPCION F JTILIDAD NO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI JTILIDAD DE LE	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: ARA LA VENTA (C: ARA LA VENTA (C: P R REVALUACIÓN LE PO (Casillero Informativo R REVALUACIÓN E CASIllero Informativo R REVALUACIÓN E COMULADOS PRO PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIÓNES VALUACIÓN E REVALUACIÓN E JERCICIO LEJERCICIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661	+/(-) + + + + + +/(-) + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1000.08 2700.84 0.000 0.000 0.000 0.000 311.54	ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ENTE DESCRIPTION EN MO AÑO	879 871 872 873	(+)	0.00 652.33 115.01 0.00 0.00	

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	claraciones sust	titutivas)						
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERÉS PO	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	DO		999	=	0.00						
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE [DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAI) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	l		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0101861383	199	RUC No.			C	102004249001