FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BAL/	ANCES FORMUL	ARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLEC	IMIENTOS F	PERMANENTES	
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	99064177	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
		DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA AGUA SANTA S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA					S Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGIMENES 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											015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017 =	

ESTADO DE SIT	JACIÓN FINANCIE	:RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			11			INGRESOS		V/A1 ~	D EVENTO/A						
ACTIVOS CORR	ENTES							TOTAL II	NGRESO	efectos	R EXENTO(A s de la ación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQ	FECTIVO	311	+	2197.96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE .		6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	119.75	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU		. DE	6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR	315		0.00	ESPECIES FORESTALES	LIURA	N DE	6051	+		6052	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316 317		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ГΑΥ		6061 6071	+	1	6062 6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	EQUIPO 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 CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONES	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CONTILIVIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	2754.78	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2754.78	exento	olumna "Valor " registre la n del monto	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D)	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	O	6001	0.00			colum	ado en la na "total ingresos"	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARIO)	6002	0.00				erada como de Impuesto a la	
L	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328	-	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE ALMACÉN	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			+	0.00		cos	го		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 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						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337		=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	=	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00						
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		339		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	\vdash	0.00						
OTROS ACTIVOS			340		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101	H	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	=	2342.17	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111		0.00						
PROPIEDADES) PROPIEDADES	1			TÉRMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	7121		0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS		350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152	+		7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352		=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	=		7162	+	600.00		0.00	
MUEBLES Y ENSERES			353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			354 355		$\overline{}$	ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181	+		7182 7192	 + +		7183	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356		$\overline{}$	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+		7202	+	35.72	$\overline{}$	0.00	
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSP 'IL	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+		7213	0.00	
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO	O POR	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	

CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO																
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					0.00	TRANSPORT	Έ	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	1+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					0.00			PARA CUENTAS				7262	1.	0.00	7263	0.00		
ACTIVOS DE EXI	LONACION I EXI	LOTACION	362		0.00			INCOBRABLES POR VALOR		1		7202		0.00	7203	0.00		
	N ACUMULAŅA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE	ES	NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00		
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACION		000		0.00			DE		'	0.00	, , , ,	'	0.00	1270	0.00		
								INVENTARIOS POR										
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A 'EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
								LOS ACTIVOS OTRAS										
PROPIEDADES D		DODIEDADEO DE	365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓ		OTIVOO	368	+	0.00	COMISIONES	2	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00		
BÍOLÓGICOS	N ACUMULADA A		369	(-)	0.00	COMISIONE		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	_	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352		0.00	7353	0.00		
BIOLÓGICOS			5,3		5.50								1					
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363 7373	0.00		
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	a l	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	IERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	0.00		
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	i	i	0.00		+		7403	0.00		
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
INTANGIBLES	CUMULADO DE A	UTIVUS	386	(-)		OTRAS PÉRI	DIDAS		7421			7422	+		7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	i		7432	+		7433	0.00		
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES	L			CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412 413	+		GASTOS DE	GESTIÓN , CONTRIBUCION	EC V OTDOC				7462 7472	+	0.00	7463	0.00 170.02		
		LOCALES	414	+		GASTOS DE	,	ES TOTROS	7481	+	0.00	7482	+	1	7483	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS		415	-			CARGA AL COST		7491			7492	+	120.86		0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00		ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA 7511	1 + 0.00	7512	+	0.00	7513	0.00				
						PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE											
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+			IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00		
POR COBRAR	NO	LOCALES	420 + 0.00 DEPRECIACIÓN DE P			IÓN DE PROPIEDA	ADES DE	7542	+	0.00	7543	0.00						
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00		JL] [7553	0.00		
(-) PROVISIÓN CI	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00		RTIZACIONES	UN	7561	 	0.00	7562	1.	0.00	7563	0.00		
DETERIORO	OR DETERIORO D	F ACTIVOS	\vdash										-					
FÍNANCIEROS NO	O CORRIENTES		423	(-)		SERVICIOS I			7571			7572	+		7573	0.00		
l	FINANCIEROS NO		424 439	=			OTROS SERVICIO	OS	7581 7591			7582 7592	+	371.62 0.00	7593	0.00		
	NO CORRIENTES	3	445	+	0.00	TOTAL 000	roo		7004		0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	_	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COST	100		7991		0.00							
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00											columna "Valo cible" registre l		
impuesto a la rent	a)	345+498	499		2342.17	TOTAL GAST	ros					7992	=	1298.2	porció	on del monto rado en las		
ACTIVO POR REI	NVERSIÓN DE UT		436	+	0.00										colum	inas "costo" y o" considerada		
(INFORMATIVO) PASIVO					3.00	TOTAL COS	FOR V OARTES				7000		1298.2	como	no deducible p culo del Impue			
PASIVOS CORRII	ENTES	LOCALEC	E 4 4 1				FOS Y GASTOS (7					7999	-	2	a la F			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512	-			'ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7001		0.00				
III LIOVEEDOLIEO	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	513	=		PAGO POR F	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIAR	IO (IN	FORM	IATIVO)	7003		0.00				
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515	-	0.00													
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA											
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	· ·	517	\Box	0.00	LITHUDAD	T E IEDOIOIO ACC	10.7000.0				001		1456.5				
SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	-	0.00	O I ILIDAD DE	EL EJERCICIO 699					801	ļ <u> </u>	6				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520		0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802		0.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR		521	+	0.00					JUSTI CIOS	E POR DE	097	1	0.00					
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR			522	+	0.00	CÁLCULO DI	E BASE PARTICIP	ACIÓN A			RENCIA		1	3.55				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	TRABAJADO			11		CÁLCULO CIPACIÓN A	098		1456.5				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	0.00						OORES	030	-	6				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL				+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00				
EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS			526 527	+			OS EXENTOS	-				804	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RI	ENTAS EXENTAS	DED!!/***	005	N		805	(-)	0.00				
DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT			529 530	+		. ,	NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES	COPC	1		806 807	(+)	0.00 170.02				
	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+			NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00				
CRÉDITO A MUTI	UO		532	+		(+) GASTOS	INCURRIDOS PAF	RA GENERAR ING				809	(+)	0.00				
OBLIGACIONES I	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00			DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*			ESOS	810	(+)	0.00				
<u> </u>				الــــــــا				[(200,000-000)	. 0 /0]									

PROVISIONES						(-) DEDUCCIONI		S ESPECIALES	SANTENIONES	812	(-)	0.00			i
TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00			ı
	ORRIENTES					11. /		TRANSFERENCIA		814	+	0.00			i
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541			11.		ENTO NETO DE EMPLEA		815	(-)	0.00			i.
POR PAGAR		DEL EXTERIO	R 542			11.		TRABAJADORES CON D		816	(-)	0.00			i.
PROVEEDORES			==	(1) COSTOS V CASTOS DEDITCIDI ES INICLIBRIDOS BARA CENERAR											i
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIO	R 544	+	0.00			ESTO A LA RENTA ÚNIC		818	+	0.00			ı
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00										i
NO CORRIENTE	S FINANCIERAS - ES	DEL EXTERIO	R 546	+	0.00	UTILIDAD GRAV	/ABLE			819	=	693.68			Ì
	E ACCIONISTAS O		547	+	0.00	DÉDDIDA SILIE	TA A AMODTI	ZACIÓN EN PERÍODOS S	ICHIENTES	829		0.00			ı
SOCIOS	R 548	+	0.00	I ENDIDA GOOL	TA A AMOTTIZ	EAGION ENT ETHODOGO				0.00			ı		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REI	INVERTIR Y C	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la		0.00				ı
CUENTAS Y DOCUMENTOS	II		D 550				D ODAY/ABI E		tarifa	1000					ı
POR PAGAR NO		DEL EXTERIO	R 550		0.00	SALDO UTILIDA	D GRAVABLE		819 - 831	832	693.68				i
CORRIENTES	RELACIONADOS				0.00	4	TO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (ì
PASIVOS POR	CONTRATOS DE AI			1-	0.00	832 x tarifa gene				839	=	152.61			i
FINANCIERO (F	PORCIÓN NO CORF	RIENTE)	333		0.00	I ANTIQUE DE	TERMINARO	OODDEODONDIENTE AL	FIFDOIOIO						i
TRANSFERENC	CIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALE	S 554	+	0.00	FISCAL DECLAR		CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	25.24			i
CRÉDITO A MU	TUO		555		0.00	(=) IMPUESTO A	A LA RENTA C	AUSADO MAYOR AL ANT	ГІСІРО	842	(=)	127.37			ı
DI ILDITO A MO					0.00	DETERMINADO		NEDADO DOD ANTIQUES	(Aplies	0+2	\ <u></u>	121.31			ı
OBLIGACIONES	S EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CREDITO TRI Ejercicios Anterio		NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00			ı
ANTICIPOS DE	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL	ANTICIPO PE	NDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00			ı
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONE	ES EN LA FUE	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00			ı
	PARA DESAHUCIO		559			EJERCICIO FISC		ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00			ı
				i—	i	(-) RETENCIONE		ESOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR						ı
OTRAS PROVIS	DIUNES		560	1	0.00	CON DERECHO	A CRÉDITO 1	RIBUTARIO		848	(-)	0.00			ı
TOTAL PASIVO	S NO CORRIENTES	3	569	-	0.00	(-) ANTICIPO DE ESPECTÁCULO	E IMPUESTO A IS PLÍBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	0.00			i
PASIVOS DIFER	RIDOS		579	1 +	0.00			AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00			i
OTROS PASIVO	ns		589	i—	0.00	(-) CRÉDITO TR		NERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00			i
		1/500 500 570				DE DIVISAS						i			
TOTAL DEL PAS PATRIMONIO N		539+569+579+	-၁୪५ 599	<u> =</u>	1/0.48	11.7		O TRIBUTARIO POR LEYI GAR 842-843+844-845-847		852	(-)	0.00			ı
	RITO Y/O ASIGNAD	00	601	+	1400.00	851-852>0	OLUTO A FAC	4, 11 1 UTA-UHUHUHH-0HU-0H/	O-10-048-030-	855	=	127.37			ı
	NO PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00										i
	TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA				-	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0								ı	
FUTURA CAPIT		SIASFANA	611	+	0.00									ı	
RESERVA LEGA	AL		621	+	62.99	(+) IMPUESTO A	857	+	0.00			i			
RESERVA FACI	ULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TR RENTA ÚNICO	858	-	0.00			ı			
OTROS RESUL	TADOS INTEGRALE	ES .	631	+/(-)		IMPUESTO A LA	RENTA A PA	GAR		859	===	127.37			i
SUPERÁVIT DE	ACTIVOS FINANCI	IEROS	622	i	i	SALDO A FAVO	869	1-	0.00			ı			
	PARA LA VENTA (C		IVO)		0.00	GALESO ATTAVO						0.00			ı
	R REVALUACIÓN I IPO (Casillero Inform		633 (ES	+	0.00										ı
SUPERÁVIT PO	R REVALUACIÓN D	DE ACTIVOS	634	1	0.00	ANTICIPO DETE	ERMINADO PE	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	27.30			ı
	Casillero Informativo	,		1				1	-						ı
Informativo)		,	635	+	0.00			PRIMERA CUOTA		871	(+)	13.65			ı
RESULTADOS A	ACUMULADOS PRO	-	E 641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAG	GAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	13.65			ı
	POR PRIMERA VEZ DISTRIBUIDA EJERO		_	-				SALDO A LIQUIDARSE	EN						ı
ANTERIORES	INDUIDA EJEK	DIOIOS	651	+	0.00			DECLARACIÓN PRÓXII		873	(+)	0.00			ı
	UMULADA EJERCI	CIOS	652	(-)	747.86					-					ı
ANTERIORES RESERVA DE C	ΣΑΡΙΤΑΙ		653		0.00]									ı
RESERVA DE C			654		0.00										ı
RESERVA POR	VALUACIÓN		655	+	0.00	PAGO PREVIO (890		0.00			ı
	R REVALUACIÓN [DE INVERSIONE	ES 656	+			IPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)						ı
UTILIDAD DEL I			661			INTERÉS				897	0.00				ı
(-) PÉRDIDA DE			662 698			IMPUESTO MULTA				898	0.00				ı
		599+698	699		2342.17					1033	0.00				ı
					JL	JL									
	GAR Y FORMA DE	PAGO (luego de	e imputac	ión al	pago en d		itutivas)					less			
TOTAL IMPUES INTERÉS POR I						859-898						902	+	<u> </u>	127. 1.
MULTA	WICHA											903	+	 	3.
TOTAL PAGADO	0											999			132.
	EQUE, DÉBITO BAN	ICARIO, EFECT	IVO U O	TRAS	FORMAS	DE PAGO						905	USD		132
	MPENSACIONES					· ·						906	USD		0.
	TAS DE CRÉDITO							DETALLE DE NOTAS D	F CRÉDITO	1					0.
DETALLE DE N	OTAS DE CRÉDITO	CARTULARES						DESMATERIALIZADAS			DETALLE D	E COMPE	NSACIONES		
	N/C No	910)		C No		N/C No				916	Resol	No. 918		Resol No.
II	USD				SD	11	USD	11	USD			USD	11		USD

0.00 (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES

932.90 0.00 0.00 0.00

ANTICIPOS DE CLIENTES

USD

Pasaporte

Cédula de Identidad o No. de

909

L.R.T.I.)

NOMBRE

198

0.00 911

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

0.00 915

1801921329 199

USD

0.00 913

0.00 917

FIRMA CONTADOR

Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la

USD

RUC No.

0.00 919

USD

1801893171001

0.00

USD