ORMULARIO 101	DECLARACIÓ	N DEL I	MPUE	STO A LA R	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCI	S FORMULARIO (ÚNICO S	OCIEDA	ADES Y ESTABLECIA	MIENTOS PERI	MANENT	ES		
00 IDENTIFICACIÓN	DE LA DECLARACI	ÓN												
02 AÑO	2014 IMPORTANTE OBTENER AY				R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				9876	4629		
100 IDENTIFICACIÓN	N DEL SUJETO PAS	VO												
201 RUC 069172177	9001 202				RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VILLAUNION S.A.					ENTE	0	
DPERACIONES CON	PARTES RELACION	IADAS	LOCAL	ES Y/O DEL	EXTERIOR									_
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.0	00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00				OPERACIONES DE ACTIVO	011	+
RELACIONADAS LOCALES				RTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800	0.00	CON PARTES RELA	.CIONADAS EN	- 11	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	
	DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENE	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR				+		
	OPERACIONES	006	0.0	20		OPERACIONES	010 +	0.00				OPERACIONES	014	_

010

DE EGRESO

0.00

DE EGRESO

014 +

015 = 0.00

0.00

006 +

0.00

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORR	RIENTES					INGRESOS	TOTAL I	NGRE	VALOR EXENTO(efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQ	FECTIVO	311	+	2688.24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI	6011	+	0.00	6012	0.00	taria)				
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00				
	POR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CORRIENTES		LOCALES	314		0.00	L INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I	DE		6041	_	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	LTURA	A DE	6051		-	6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ΓΑΥΕ	QUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00		
	DEL A GIONIA DOG	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONES	S Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6101	+	1780.00	6102	1780.00			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
-) PROVISIÓN O DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBL PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1780.00	exent	columna "Va o" registre la ón del monto	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	ENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6001 0.00							colun	rado en la nna "total	
NVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+ 0.00 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 6002 0.00								como	sos" conside exenta de esto a la Rer		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	0.00	OSTOS Y GASTOS							Impa	esto a la l'tel	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328		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	+					I	turiu)	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
,	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	
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ	E MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00		11				
	EPUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
-) PROVISIÓN D	DE INVENTARIOS F DN Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGA	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
-) PROVISION F ACTIVO CORRIE	POR DETERIORO D ENTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	S CORRIENTES		345	=	2688.24	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7121 (-)		(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ					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	
NMUEBLES (EX	(CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	839.80	7153	0.00	
CONSTRUCCIO	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	717.87	7163	167.87	
MUEBLES Y EN	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+	840.00			
	AVES, BARCAZAS MPLITACIÓN Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201		11	7192 7202	+	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y								<u> </u>	0.00		H	0.00		=	
		ORIEY	357	+	0 00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	

PROPIEDADES	PLANTA Y EQUIPO) POR	c			01111111111	00 MATERIA =:	/ DEDUESTS -	701			7000	1		700	0.5-
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y	O FINANCIERO	358 359	+		SUMINISTRO	OS, MATERIALES `	Y REPUESTOS	7221 7231			7222 7232	+		7223	0.00
	ON ACUMULADA P		360	İ	0.00			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	İ		7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES		<u> </u>		7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00	PROVISIONE	:S	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
								DE INVENTARIOS POR								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES [365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
ÍŃVERSIÓN	N ACUMULADA P		366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
ÌŃVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ (-) DEPRECIACIÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	i		7322	+		7323	0.00
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		369		0.00			DEL EXTERIOR	7331			7332	+		7333	0.00
BÍOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y		370	(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	DE INVERSIÓN Y A		379	-	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381		0.00		RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363	0.00
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	i		7372	+	_	7383	0.00
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIÓ	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO		i		7402	+		7403	0.00
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A		385		0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411			7412	+		7413	0.00
ÍNTANGIBLES			386			OTRAS PÉRI	DIDAS		7421			7422	+		7423	0.00
TOTAL ACTIVOS ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES	389	=	0.00		REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431 7441	i		7432 7442	+		7443	0.00
	EN SUBSIDIARIA		411		0.00		IRECTOS ASIGNA		7451			7452			7453	0.00
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411	+			OR PARTES RELA		/451	+	0.00	7452	⁺ +		7453	0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	740	11.	2.22	7472	+	30.00	7473	30.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	-	0.00		CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491			7482 7492	+		7483 7493	0.00 11.06
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416			DEPRECIACI		ACELERADA	7501			7502	+		7503	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		ÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIACI	ÓN DE ACTIVOS ÓN DE PROPIEDA	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00		1		7533	0.00
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIO	IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO	ĎE ÓN	7551	+	0.00				7553	0.00
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS F	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICIO OTROS BIENES	OS	7581 7591			7582 7592	+	55.00 187.14	7583	55.00 187.14
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		0.00							1334][*	JL 107.14	1,020	107.14
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	_	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COST	US		7991	+	0.00					
(Casillero informa	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00										no ded	columna "V ducible" rec
impuesto a la rent TOTAL DEL ACT	IVO	345+498	499	+	2688.24	TOTAL GAST	os					7992	=	2745.83	declar	ción del mo rado en las
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	0.00										"gasto	nas "costo' considera no deducib
PASIVO PASIVOS CORRI	ENTES					TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	-	2745.83	para e	no dedució el cálculo de esto a la Re
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	511				ENTARIO (INFOR		TE /"	IEOD! **	IVO)	7001		0.00	pue	.5.5 a ia i it
POR PAGAR PROVEEDORES	No.	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513		0.00			O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR			,	7002 7003		0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS		514		0.00											
OBLIGACIONES INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	515 516	i	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA		_							
	ACCIONISTAS O		517	الــــال	0.00	וודוו וחאף הי	EL EJERCICIO 699	g_7000 \ n				801	1_	0.00		
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		0.00											
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990	17			802	=	965.83		
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	521 522		0.00				PRE	JUSTE PO		097	+	0.00		
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	CÁLCULO DE TRABAJADO	E BASE PARTICIP. RES	ACIÓN A	BASI	E DE CÁL	CULO DE	000				
FINANCIERO (PO	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	0.00					TICIPACIÓ		098		0.00		
FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				(-) PARTICIPA	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00		
FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO		POR PAGAR DEL	526										1			
FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	CON EL IESS		527	+		()	OS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804 805	(-)	0.00		
FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR		527 528 529	+	0.00	(-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	CI		805 806	(-)	1780.00		
FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	S A EMPLEADOS	527 528 529 530	+	0.00 0.00 0.00	(-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	LOCALES	COPC	Öl		805 806 807	(-) (-) (+)	1780.00 0.00 1291.07		
FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	S A EMPLEADOS	527 528 529	+ + + +	0.00 0.00 0.00	(-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS (+) GASTOS	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	LOCALES			OS	805 806	(-)	1780.00		

TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	1054.07	(-) DEDUCCIONES ESPEC	CIALE	S DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIO			814	+	0.00			
II IRELACIONADOSI-	CALES	541			1.7		NTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00			
POR PAGAR	L EXTERIOR CALES	542 543			()		TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD UESTO A LA RENTA ÚNICO	816 817	(-)	0.00			
PROVEEDORES NO		343	+	0.00				017	(-)	0.00			
NO RELACIONADOS DEI		544		0.00	INGRESOS SUJETOS A II		CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR STO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00			
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	L EXTERIOR	545 546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00			
NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOG		547		0.00	DÉDDIDA OLLIETA A AMO		AQIÁN EN PERÍODOS QUANTITOS	000		1454.70			
SOCIOS	L EXTERIOR	548	$\overline{}$	0.00	PERDIDA SUJETA A AMC)RTIZ/	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	-	1454.76			
CUENTAS Y RELACIONADOS	CALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR		reducción de la tarifa	831	0.00				
	L EXTERIOR CALES	550 551	$\overline{}$	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVA	ABLE	819 - 831	832	0.00				
CORRIENTES RELACIONADOS DEI		552			TOTAL IMPLIESTO CALIS	ADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARREI	NDAMIENTO	553	=	0.00	tarifa general sociedades)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(602 x	839	=	0.00			
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU	,	554	_			ADO C	ORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL	841	(-)	0.00			
	JOONIOALLO	Н			DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENT	TA CA	USADO MAYOR AL ANTICIPO		\vdash				
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	DÉTERMINADO		ERADO POR ANTICIPO (Aplica para	842	(=)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIE	ENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 201	10)	`	843	(=)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO) PEN	DIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FISCAL	FUEN	ITE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO	845	(-)	0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+		(-) RETENCIONES POR D	IVIDE	NDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES			+	0.00	(-) RETENCIONES POR IN DERECHO A CRÉDITO TE		SOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON	848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			_	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUES		LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	849	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS		569 579			PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO	DE A	NÃOS ANTERIORES	850	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO		ERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00			
	9+569+579+589	Ш	=		DIVISAS (-) EXONERACIÓN Y CRÉ	DITO	TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00			
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A		AR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	855		0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	O EN	601	+	2600.00	852>0					0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	0.00									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAV	OR 8	42-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00			
RESERVA LEGAL			+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENT	TA ÚN	IICO	857	+	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO RENTA ÚNICO) PAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	858	1-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A	A PAG	GAR	859	=	0.00			
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIERO DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casille		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTR	RIBUYE	ENTE	869	=	0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE P	ROPIEDADES,	633	+	0.00					1				
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE A	,	Н						1	1				
INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO	O PRO	DXIMO ANO 8/1+8/2+8/3	879	=	0.00			
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIO	`	635	+	0.00			PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES		651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	3	652	(-)	0.00				11					
RESERVA DE CAPITAL		653		0.00									
RESERVA POR DONACIONES		654		0.00									
RESERVA POR VALUACIÓN		655			PAGO PREVIO (Informativ			890		0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE IN	NVERSIONES	656		$\overline{}$	DETALLE DE IMPUTACIO	N AL	PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	1007	10.00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		661 662		$\overline{}$	IMPUESTO			897 898	0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO		698		1634.17				899	0.00				
	+698	699		2688.24									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAG	iO (luego de imp	utaci	ón al r	pago en de	eclaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR [859-898										902	+		0.00
INTERÉS POR MORA										903	+		0.00
MULTA										904	+		0.00
TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCAR	RIO EFECTIVO	יחוו	BAC	-ORMAS	DE PAGO					999	= USD	_	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	110, LI EUTIVU	J () I	INO	OI IIVIAS	DL I AGO					905	USD	_	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CAR	RTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	DETA	LLE D	E COMPE	NSACIONES		
908 N/C No	910			C No	912 N/C No			916		Resol N	No. 918		sol No.
LIED			11101		TIED	=	THED			ILIED	i	LICE	

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

0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

1054.07 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI

811

812

FIRMA CONTADOR

0.00 917

USD

RUC No.

0601896277001

0.00

USD

0.00 919

USD

0.00

0.00

ANTICIPOS DE CLIENTES

PROVISIONES
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

Pasaporte

Cédula de Identidad o No. de

USD

909

L.R.T.I.)

NOMBRE

198

534

535

539

NOMBRE

0.00 915

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADERROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la

0601000409 199

0.00 913

USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

0.00

USD