FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IM	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI	ÓN DE BALANCES FO	RMULARIO ÚNICO SOCIED	DADES Y ESTABLECIN	IIENTOS PER	MANENTES
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIO CASILLERO PARA OBT	ONE EL CURSOR SOBRE EL ENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.	98485065
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0190318257001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE TRAN TRANSPATAPATA C	ISPORTES DE CARGA LIVI. IA. LTDA.	ANA PATAPATA	203	EXPEDIENTE 0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	ADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							—	_
	OPERACIONES DE ACTIVO		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	- 0	.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	- 0	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	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												.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =		

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO						INGRESOS								R EXENTO(A			
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS								efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	590.62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAF IVA		6011	+	0.00	6012	0.00					
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAP IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	% DE	6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISION P CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041 + 0.00 6						0.00				
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR	315	\Box	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+		6052	0.00				
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 317	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	^ V E	OLUBO	6061	+	-		0.00				
	RELACIOIVADOS	LOCALES	318	-		DIVIDENDOS	AIL	QUIFU	6081	+	-		0.00				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		6092	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONES	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	5235.00	6102	5235.00			
CORRELATED	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 EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	5235.00	exent porcio	columna "Valor o" registre la on del monto			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y E (INFORMATIVO)	EQUIF	PO O	6001	0.00			colun	rado en la ina "total			
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEI (INFORMATIVO)	6002	0.00			derada como a de Impuesto						
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			+	0.00		cos	то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS I			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+									
CONSTRUCCIÓN			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	TRUCCION (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00			
	OBRAS TERMINA	, ,	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								
DE REALIZACIÓI INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI		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	\square	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00								
OTROS ACTIVOS			340	<u> </u>	0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101	.,	0.00								
TOTAL ACTIVOS			345	=	590.62	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111		0.00								
ACTIVOS NO CO						TERMINADOS 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	+	4299.12	7133	4299.12			
TERRENOS		350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141		0.00	7142	+		7143	0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) CONSTRUCCIONES EN CURSO		351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) IHONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7151			7152	+	910.47		910.47				
		352 353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161 7171			7162 7172	+		7163 7173	0.00				
			\Box		SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS				7182	Ľ		7183					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182	+		7183	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	+		7203	0.00				
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSP 'IL	ORTE Y	357		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	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			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR				+	0.00	DUMINISTRUS, MATERIALES Y REPUESTOS	/221	+	0.00	1222	+	0.00	1223	0.00			

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO																
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPOR	ГЕ	IDAD.	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES						PATRONAL PARA	<u> </u>	7054		705-	1		<u> </u>	
PLANTA Y EQUIF			361	(-)	0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	/251	7251 + 0.00		/252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			INCOBRABLES	<u> </u>			7262	+	0.00	7263	0.00
() AMODITIZA OLÁ) NI A CUINAU III A C A -	E ACTIVOS DE				PROVISION	=9	POR VALOR NETO DE								
EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	NOVISION	_0	REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
								INVENTARIOS					<u> </u>			
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	204		0.00			POR DETERIORO	7004		0.00	7000		0.00	7000	0.00
EXPLORACIÓN Y			364	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281		0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	1-	0.00	7293	0.00
<u> </u>	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE						PROVISIONES		<u> </u>			╬			
INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAM		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ		OTIV (O.O.	368	+	0.00	COMISIONE	c	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
BIOLÓGICOS	ON ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	3	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	ADES, PLANTA Y					-	BANCARIOS						╫			
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	$\overline{}$		7362	+		7363	0.00
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	i	0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+		7373	0.00
OTROS SIMILARI			382		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381	+	0.00	7382	+		7383	0.00
OTROS ACTIVOS		PLOTACION	383		0.00			RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402	+		7393 7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385		0.00	II	I VENTA DE	NO	7411	+	0.00		+	0.00		0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H			OTRAS PÉR	DIDAS	RELACIONADAS	-					-		
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS			386			MERMAS	פאחוח		7421	<u> </u>		7422	†		7423	0.00
		IENTES	389][=	U.00	SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	_		7432] + <u></u>	i	7433 7443	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR			1		CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EI		<u> </u>	0.00		*	0.00		
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR F	OR PARTES RELA		7451 + 0.00			7452	+		7453	0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412 413			GASTOS DE	GESTIÓN , CONTRIBUCION	ES VIOTROS				7462 7472	+		7463 7473	2.57
		LOCALES	414			GASTOS DE		LO I OTROS	7481	+	0.00	7482	+	0.00		0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415				CARGA AL COSTO		7491	+	0.00		+	0.00		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	EQUIPO (EX BIOLÓGICO:	CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512		0.00	7513	0.00
CORRIENTES						PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE									
		LOCALES	418 +		0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALI		7521	+	0.00	7522	1.	0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419			PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ		7531		0.00	1 322		0.00	7533	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	i	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE			7331	т	0.00	7542	1,	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS					INVERSION	IÓN DE ACTIVOS	DE				1 342		0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 7551			+	0.00		,	ū.	7553	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES 75			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS 75			7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	5.60	7583	5.60
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445		i	0.00											
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE		1		0.00								1		En la	columna "Valo
(Casillero informat	tivo para el cálculo		446	+	0.00										no de	ducible" regist
impuesto a la rent	,	345+498	499	+	590.62	TOTAL GAS	ros					7992	=	5217.76	decla	ción del monto rado en las
ACTIVO POR REI	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	i	0.00											nnas "costo" y o" considerada
PASIVO						TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	'991±7992\				7999		5217.76	como	no deducible el cálculo del
PASIVOS CORRI		LOCALES	E11	114	0.00		/ENTARIO (INFOR					7999	1			esto a la Renta
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512				REEMBOLSO COM		TE (IN	FORMAT	IVO)	7001		0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES	NO NO	LOCALES	513	+	0.00		REEMBOLSO COM					7003		0.00		
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514		0.00											
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	515 516		0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA									
CORRIENTES"	ACCIONISTAS O		517		3068.66							1	1			
SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	<u> </u> =	17.24		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520		0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00		
DOCUMENTOS	LOCALES	520		0.00					JUSTE PO	DR .						
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00				11	CIOS DE ISFEREN	ICIA	097	+	0.00		
1======================================	ONTRATOS DE AR		524	+	0.00	CÁLCULO D TRABAJADO	E BASE PARTICIP. PRES	ACION A			CULO DE		1	i		
						1			PAR	TICIPACIÓ BAJADOR	ÓN A	098	=	17.24		
PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA	ILLINIA FOR FAGA		525	+	0.57				IKAL	MUADOR	LO		<u> </u>			
FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO		DOD DAGAE SE		_	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00		
FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-) (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-)										
FINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	TRABAJADORES CON EL IESS		527	+		()			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS [805]					0.00		
FINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO			+	324.40	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	I			(-)	0.00 5235.00 0.00		
FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR TRONAL	S A EMPLEADOS	527 528	+ +	324.40	(-) OTRAS R (-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS		COPC	I		805	(-)	5235.00		
FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	S A EMPLEADOS	527 528 529	+ + + +	324.40 0.00 0.00	(-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	LOCALES	COPC	I		805 806	(-)	5235.00		
FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR "RONAL AS CASA MATRIZ	S A EMPLEADOS	527 528 529 530	+ + + + +	324.40 0.00 0.00 0.00	(-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR	LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	RESO	S EXENT		805 806 807	(-) (-) (+)	5235.00 0.00 2.57		
FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR "RONAL AS CASA MATRIZ	S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	527 528 529 530 531	+ + + + +	324.40 0.00 0.00 0.00	(-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) PARTICI	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE	RESO BLE A	S EXENT		805 806 807 808	(-) (-) (+)	5235.00 0.00 2.57 0.00		

200 DEDUCCIONES SOL 200 DEDUCCIONES SERVICES BERTIADAS DEL COPIC 813 1 0.00												
OFFICE CONTRIBUTES	ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE AÑO	S ANTERIORES	811	(-)	0.00
1 AUUST FOR PRECIOS DE TRANSFERRICIA 814 0.00 0.	PROVISIONES						17	812	(-)	0.00		
DEMINSTAY PRELACIONADOS DICEATERIOR 201 0.000 DEDUCCION POR INCREMENTO RETO BE EMPLEADOS 815 (.) 0.000 DEDUCCION POR INCREMENTO RETO BE EMPLEADOS 815 (.) 0.000 DEDUCCION POR INCREMENTO RETO BE EMPLEADOS 815 (.) 0.000 DEDUCCION POR INCREMENTO RETO BE EMPLEADOS 815 (.) 0.000 DEDUCCION POR INCREMENTO RETO BE EMPLEADOS 815 (.) 0.000 DEDUCCION POR INCREMENTO RETO BE EMPLEADOS 815 (.) 0.000 DEDUCCION POR INCREMENTO RETO BE EMPLEADOS 815 (.) 0.000 DEDUCCION POR INCREMENTO RETO BE EMPLEADOS 815 (.) 0.000 DEDUCCION POR INCREMENTO RETO BE EMPLEADOS 815 (.) 0.000 DEDUCCION POR INCREMENTO RETO BE EMPLEADOS 815 0.000 DEDUCCION POR INCREMENTO RETORDADOS 815 0.000 DEDUCCION PO				539	=	3501.07	10.7				(-)	0.00
DOCUMENTS PELACONADOS DEL EXTERIOR 942		RRIENTES										
CORD PAGES CORD		RELACIONADOS			$\overline{}$		1 7					
COMPRENENTS ELECTORADOS DEL EXTERIOR S44	DOCOMENTOS			_	-							
CONTRINED RELACIONADOS DEL EXTERIOR 540		NO	LOCALES	543	+	0.00	()			817	[(-)	0.00
SISTITUCIONES FINANCIERAS DELEXTERIOR 644		-	DEL EXTERIOR	544	+	0.00				818	+	0.00
COUNTION COUNTING	INSTITUCIONES I	FINANCIERAS -			=		UTILIDAD GRAVABLE			819	-	2.57
DOCUMENT	NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE						DÉDDIDA GULIETA A AMODEIZ	A OIÓN EN DEDÍODOS	NOUNENTED			
SUBUNIARY RELACIONADOS CALLES S69	SOCIOS			i	=							0.00
CORP. CORRIENTES CORRIENTES S51	CUENTAS Y	RELACIONADOS						APITALIZAR	reducción de la tarifa			
COMPRIENTS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 502 +		NO					GALDO OTILIDAD GRAVABLE		013-031	1	1 2.51	1
Name					$\overline{}$,	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (832 x			
NAMOLEGO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				i	=			(: A tallia follotofolf (839	=	0.57
Comparison Com	FINANCIERO (PO	RCIÓN NO CORR	IENTE)				,	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO EISCAI		<u> </u>	
Description Section			Y SUCURSALES		+		DECLARADO				(-)	0.00
Secretary Secr	CRÉDITO A MUTI	UO		555	+		DETERMINADO			842	(=)	0.57
MITICIPOS DE CLIENTES 557	OBLIGACIONES E	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00		NEINADO FOR ANTIOPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 558 0.00 (RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCÍCIO) 845 (1) 0.00 (1) (C. PETROLONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCÍCIO) 847 (1) 0.00 (1) (C. PETROLONES PARA DESAHUCIO) 559 (1) 0.00 (1) (RETENCIONES POR DIVIDENDOS AMATCIPADOS 559 0.00 (1) (RETENCIONES POR DIVIDENDOS AMATCIPADOS 550 0.00 (1) (RETENCIONES POR DIVIDENCIONES POR DIVIDENCION	ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	, ,	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
			PATRONAL	i			(-) RETENCIONES EN LA FUEN		ON EN EL EJERCICIO	i	i	0.00
Company Comp	PROVISIONES PA	ARA DESAHLICIO		550	+	0.00		NDOS ANTICIPADOS		 847	(-)	0.00
					<u> </u>				EL EXTERIOR CON		i	1
ASSINGS	OTRAS PROVISIONES			H	+		DERECHO A CRÉDITO TRIBUT	DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				0.00
Strict S			}		=	0.00	PÚBLICOS		IN LOFECTACULUS		<u> </u>	0.00
ON DIVISAS ON ON ON ON ON ON ON	PASIVOS DIFERII	DOS		579	+	0.00			0 4 1 4 041 10 4 05	850](-)	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851- 855 = 0.57					+		DIVISAS				(-)	0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601		_	539+569+579+589	599	=	3501.07				852	(-)	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORERÍA 602 (1) 0.00 UNITARIO 0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 856 = 0.00			0	601	+	450.00		AR 842-843+84 4-845-84 7	7-848-849-850-851-	855	-	0.57
SUBTORIES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 611					=							
RESERVA LEGAL 621	APORTES DE SO		STAS PARA	611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-84	8-849-850-851-852<0	856	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS	RESERVA LEGAL			621	+	214.51	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO		857	+	0.00
					+		(-) CREDITO TRIBUTARIO PAR		. IMPUESTO A LA	i	Ĭ-	0.00
SUPERÂVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 +	OTROS PESIII TA	ADOS INTEGRALE	S		+//-\	0.00		SAR		1859	1-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 889 = 0.00				ii							F	1
DELANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 633 +	DISPONIBLES PA	RA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869]=	0.00
NTANGIBLES (Casillero Informativo)	PLANTA Y EQUIP	O (Casillero Inform	nativo)	633	+	0.00				Ī.		1
Matricipal Mat	INTANGIBLES (Ca	asillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	<u> </u>	0.00
A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 4/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 0.00	Informativo)		`	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
13.50 PRÓXIMO AÑO 873 1 0.00 1 13.50 PRÓXIMO AÑO 873 1 0.00 PRÓXIMO AÑO 873 1 0.00 PRÓXIMO AÑO				641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	TRIBUIDA EJERC	CICIOS	651	+	13.56			EN DECLARACIÓN	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 RESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) JTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 16.67 INTERÉS 897 0.00 PÓRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO 898 0.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = -2910.45 MULTA 899 0.00	(-) PÉRDIDA ACU	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	3605.19				11	11	1
RESERVA POR DONACIONES	L					0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00												
SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							PAGO PREVIO (Informativo)			890	1	0.00
TILIDAD DEL EJERCICIO								PAGO (Para declaracion				
OTAL PATRIMONIO NETO 698 = 2910.45 MULTA 899 0.00	UTILIDAD DEL EJ	IERCICIO		661	+	16.67	INTERÉS			897	0.00	
	(-) PÉRDIDA DEL	EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO			898	0.00	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO				698	=	-2910.45	MULTA			899	0.00	
	TOTAL PASIVO Y	PATRIMONIO	599+698	699	=	590.62						

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	o de imputación	n al pago en de	claraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.57
INTERÉS POI	R MORA			-					903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	(DO	999	1=	0.57							
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	905	USD	0.57							
MEDIANTE C	OMPENSACIONES		906	USD	0.00						
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		ONES			
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 PROPORCIONAL	OOS EN ESTE I	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE D	ERIVEN (Art. 10	11 de la
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	?		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				1708844772	199	RUC No.			(0102400363001