FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA	RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECI	MIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURS OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENA	OR SOBRE EL CASILLERO PARA DO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98757688	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0190318176001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAÑ S.A.	IIA DE TRANSPORTES TRANSBALZAY	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS L	OCALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	- O.C
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	1 11	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	- 0.0
III OCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	PEERENIES II	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	1 11	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	- 0.0
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	- 0.0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACION	ADAS		•	•				015 =	= 0.C
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN DEL	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ACTIVOS CORRI						INCDECOC							_		
ACTIVOS CORRU						INGRESOS							VALO	R EXENTO(A	
ACTIVOS CORRII	ENTES									TOTAL	INGRES	os		s de la iación	
EFECTIVO Y EQL	JIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	2134.44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA			6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES CO			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	1%	6021	+	1946.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ГА Ү		6071	+	0.00	6072	0.00		
		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	IONES	S Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	JOINE	,	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
COMMENTED	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CU DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1946.00	exento	columna "Valor o" registre la n del monto	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	26.08	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00		1[declar colum	ado en la na "total os" considerada	
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARIO	0	6002	0.00			como	exenta de sto a la Renta.	
	PRODUCTOS EN I SUMINISTROS Y M		327 328	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE ALMACÉN	IVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN LMACÉN			+	0.00		cos	го		GASTC)		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						2.10)	
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA I (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		1	1	7023	0.00	
	OBRAS TERMINAI	, ,	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						
INVENTARIO REF ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIEI			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	2160.52	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO COI	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓG					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 TERRENOS	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	495.72	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162	+	510.00		0.00	
MUEBLES Y ENS			353	\Box	0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+		7183	0.00	
	IVES, BARCAZAS IPUTACIÓN Y SOF		355 356	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201	-		7192 7202	+		7193 7203	0.00	
	UIPO DE TRANSPO		357	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211			7212	+		7213	0.00	
		POR	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	28.00	7223	0.00	

CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO														
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPOR	TE	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
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	-	0.00	7253	0.00
PLANTA Y EQUIF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362		0.00			PARA CUENTAS				7262			7263	0.00
DE EXI	LONACION 1 EXP	LOTACION	302	_	0.00			POR VALOR				1 202		0.00	, 203	0.00
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN \	ÓN ACUMULADA D / EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A / EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	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
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
-) DETERIORO <i>F</i> NVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONE	s	LOCAL	7321	=		7322	+		7323	0.00
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	JOIVIIOIOINE		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	42.39	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 ACTIVOS INTAN								LOCAL	7361			7362			7363	0.00
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361	-	$\overline{}$	7372	+		7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	Α	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXI OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383 384	$\overline{}$	0.00		<u> </u>	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	-		7392 7402	+		7393 7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	H		PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	NO	7411			7412	+		7413	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	H		OTRAS PÉR	DIDAS	RELACIONADAS	7421			7422			7423	0.00
ÍNTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		386			MERMAS	טחטוט		7431			7432	+		7433	0.00
	CIEROS NO CORR	IENTES			2.00		' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441			7442	+		7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS		411	—	0.00	GASTOS INI	DIRECTOS ASIGNA		7451			7452	-		7453	0.00
NO	EN NEGOCIOS CO		412			GASTOS DE	POR PARTES RELA GESTIÓN	ACIONADAS	. 701	<u> </u>	0.00	7462	+	465.60		0.00
CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	413	+	0.00		, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7/04	_	0.00	7472 7482	+	0.00	7473 7483	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	$\overline{}$	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	=	$\overline{}$	7482 7492	+		7483	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE DES, 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 PROPIEDAD INVERSIÓN)	CCLUYE ACTIVOS S Y DES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALU DES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=			IÓN DE ACTIVOS I		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN			<u> </u>			7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		CIÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO		424	$\overline{}$	0.00		R OTROS SERVICIO	OS	7581	$\overline{}$		7582	+		7583	0.00
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	$\overline{}$	0.00		R OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00					
EFECTO DE LA F (Casillero informa	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00										no dec	columna "V lucible" reg
impuesto a la rent TOTAL DEL ACT	IVO	345+498	499	+	2160.52	TOTAL GAS	TOS					7992	=	1541.7 1	declar	ción del mo ado en las
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	TLIDADES	436	+	0.00										"gasto	nas "costo" " considera
PASIVO	ENTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	-	1541.7	para e	no deducib I cálculo de
PASIVOS CORRI CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511			BAJA DE IN	/ENTARIO (INFOR	MATIVO)				7001		0.00	Impue	sto a la Re
DOCUMENTOS	110	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513		0.00		REEMBOLSO COM		_ \			7002 7003		0.00		
	NO	DEL EXTERIOR	514	=	0.00				- (1141	J 1 1 1 V		. 550		3.50		
PROVEEDORES	RELACIONADOS		515	+	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA									
PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES	CON	LOCALES	=				3									
PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516		0.00								11 '			
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	CON	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	516 517 518	+	0.00 0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	404.29		
PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS	CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	516 517 518 519	+ + +	0.00 0.00 0.00		EL EJERCICIO 699					801	=	0.00		
PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00						E POR	802	=	0.00		
PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	516 517 518 519 520	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DE		9-79990	PŔEC	CIOS			= +			
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990	PREC TRAN BASE DE P	DE (DE	802	+	0.00		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	EL EJERCICIO 6999	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAN BASE DE P	DE (DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802	+	0.00		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.94	PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENTI	E BASE PARTICIPA PRES PACIÓN A TRABAJA	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAN BASE DE P	DE (DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802 097 098	+ +	0.00		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE ABORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO:	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.94 0.00 0.00	PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIFICIO DIVIDENTE (-) OTRAS R	E BASE PARTICIPA PRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	9-79990 ACIÓN A ADORES	BASE DE P	CIOS ISFEI E DE (ARTIO BAJAL	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	802 097 098 803 804 805	(-)	0.00 0.00 404.29 0.00 0.00 0.00		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EDITIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF IRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: IR PAGAR RONAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.94 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIFICIO DIVIDENTE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	E BASE PARTICIPA PRES PACIÓN A TRABAJA	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	BASE DE P	CIOS ISFEI E DE (ARTIO BAJAL	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	802 097 098 803 804	(-)	0.00 0.00 404.29 0.00 0.00		
INSTITUCIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.94 0.00 0.00 0.00 0.00	CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENII (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	E BASE PARTICIPA DRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	BASE DE P	CIOS ISFEI E DE (ARTIO BAJAL	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 404.29 0.00 0.00 0.00 0.00		
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO: R PAGAR "RONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.94 0.00 0.00 0.00 0.00	CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENII (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	E BASE PARTICIPA PRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	BASE DE P. TRAE	CIOS ISFEI E DE (ARTIC BAJAL I	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 404.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

CALES L EXTERIOR COLLES CHOCKER CH	541 542 543 544 546 547 553 555 556 555 556 560 569 579	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A (-) INGRESOS SUJETOS A IMF (+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO (=) CREDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	TRABAJADORES CON D PUESTO A LA RENTA ÚN CIBLES INCURRIDOS PA ESTO A LA RENTA ÚNICO CACIÓN EN PERÍODOS S APITALIZAR (831 x tarifa reinversión de CORRESPONDIENTE AL AUSADO MAYOR AL ANT	ISCAPACIDAD ICO ARA GENERAR D IGUIENTES Sujeta legalmente a reducción de la tarifa [819 - 831] e utilidades) + (EJERCICIO	815 816 817 818 819 829 831 832 839 841	(·) (·)	0.00 0.00 0.00 0.00 404.29 0.00		
CALES EL EXTERIOR CALES ENDAMIENTO ITE) ENCURSALES ENTES	543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 569	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF (+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO (E-)CREDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	PUESTO A LA RENTA ÚN CIBLES INCURRIDOS P/ ESTO A LA RENTA ÚNIC ACIÓN EN PERÍODOS S APITALIZAR (831 x tarifa reinversión de CORRESPONDIENTE AL AUSADO MAYOR AL ANT	ICO ARA GENERAR D IGUIENTES Sujeta legalmente a reducción de la tarifa [819 - 831] e utilidades) + (EJERCICIO	817 818 819 829 831 832 839	(-)	0.00 0.00 404.29 0.00 88.94		
CALES EL EXTERIOR COLLES EL EXTERIOR COLLES EL EXTERIOR COLLES ENDAMIENTO ITE) EL EXTERIOR COLLES ENTES	544 545 546 547 548 549 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 569	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUBIUTILIDAD GRAVABLE PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CADETERMINADO (=) CREDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	CIBLES INCURRIDOS PA ESTO A LA RENTA ÚNICO CACIÓN EN PERÍODOS S APITALIZAR (831 x tarifa reinversión de CORRESPONDIENTE AL	IGUIENTES Sujeta legalmente a reducción de la tarifa [819 - 831] e utilidades) + (EJERCICIO	818 819 829 831 832 839	+	0.00 404.29 0.00 88.94 26.08		
CALES EL EXTERIOR COALES ENTES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	INGRESOS SUJETOS A IMPUE UTILIDAD GRAVABLE PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO (=) CREDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	CACIÓN EN PERÍODOS S APITALIZAR (831 x tarifa reinversión de CORRESPONDIENTE AL AUSADO MAYOR AL ANT	IGUIENTES Sujeta legalmente a reducción de la tarifa [819 - 831] e utilidades) + (EJERCICIO	819 829 831 832 839	(-)	0.00 0.00 88.94 26.08		
EL EXTERIOR DEALES EL EXTERIOR DEALES EL EXTERIOR DEALES EL EXTERIOR DEALES EL EXTERIOR ENDAMIENTO ITE) EL EXTERIOR ENDAMIENTO ITE) EL EXTERIOR ENDAMIENTO ITE ENTES	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 560 569	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO GEISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO (=)CREDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	(831 x tarifa reinversión de CORRESPONDIENTE AL	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa [819 - 831] e utilidades) + (EJERCICIO	829 831 832 839	(-)	0.00 88.94 26.08		
CALES EL EXTERIOR CALES EL EXTERIOR CALES EL EXTERIOR CALES EL EXTERIOR ENDAMIENTO ITE) EL EXTERIOR ENDAMIENTO ITE ENTES ENTES	549 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 560	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO) (=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO (=)CREDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	(831 x tarifa reinversión de CORRESPONDIENTE AL	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa [819 - 831] e utilidades) + (EJERCICIO	831 832 839	(-)	88.94		
CALES EL EXTERIOR CALES EL EXTERIOR CALES EL EXTERIOR ENDAMIENTO ITE) EUCURSALES ENTES ENTES	549 550 551 552 553 554 555 556 558 560 569	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO) (=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO (=)CREDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	(831 x tarifa reinversión de CORRESPONDIENTE AL	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa [819 - 831] e utilidades) + (EJERCICIO	831 832 839	(-)	88.94		
EL EXTERIOR CCALES EL EXTERIOR ENDAMIENTO ITTE) BUCURSALES ENTES TRONAL		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO) (=) IMPUESTO A LA RENTA CADETERMINADO (E-)CREDITO TRIBUTARIO GENEJORIO ES ANTERIORES AL 2010)	(831 x tarifa reinversión de CORRESPONDIENTE AL AUSADO MAYOR AL ANT	a reducción de la tarifa 819 - 831 e utilidades) + (EJERCICIO	832 839 841	(-)	26.08		
CALES EL EXTERIOR ENDAMIENTO ITE) FUCURSALES ENTES FRONAL	551 552 553 554 555 556 556 557 558 560 569	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO) (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUDETERMINADO (=) CREDITO TRIBUTARIO GENERICIOS E JECCICIOS Anteriores al 2010)	CORRESPONDIENTE AL AUSADO MAYOR AL ANT	e utilidades) + (EJERCICIO	839	(-)	26.08		
EL EXTERIOR ENDAMIENTO ITE) EUCURSALES ENTES FRONAL	552 553 554 555 556 557 558 559 560	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	832 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO (-)CREDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	CORRESPONDIENTE AL AUSADO MAYOR AL ANT	EJERCICIO	841		26.08		
ENTES TRONAL	553 554 555 556 556 558 559 560	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	832 x tarifa general sociedades) (-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO (-)CREDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	CORRESPONDIENTE AL AUSADO MAYOR AL ANT	EJERCICIO	841		26.08		
ENTES TRONAL	554 555 556 557 558 559 560	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO (=)CREDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	CORRESPONDIENTE AL	TICIPO	_				
ENTES TRONAL	555 556 557 558 559 560	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO (=)CREDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	AUSADO MAYOR AL ANT	TICIPO	_				
TRONAL	556 557 558 559 560	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)			842	(=)	62.86		
TRONAL	557 558 559 560 569	+ +	0.00 0.00 0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	_		i I		
TRONAL	557 558 559 560 569	+ +	0.00	L ,		, 1	843	(-)	0.00		
	558 559 560 569	+	0.00		IDIENTE DE DOC			(=)			
	559 560 569	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN (-) RETENCIONES EN LA FUEN		N EN EI	844	(+)	0.00		
9+569+579+589	560 569	itt	7.00	EJERCICIO FISCAL	TIE QUE LE REALIZARO	VIN EIN EL	845	(-)	0.00		
9+569+579+589	569	+	U.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00		
9+569+579+589			0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		848	(-)	0.00		
9+569+579+589	579	-		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	0.00		
9+569+579+589		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00		
9+569+579+589	589	i	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA	851	(-)	0.00		
ə+509+579+589				DE DIVISAS	TDIBLITADIO DOD LEVO	EQ EQDECIAL FO					
	1599	=	=	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			852	(-)	0.00		
	601	+		851-852>0	, t 072-040T044-040-047	040-04 0 -030-	855	=	62.86		
SEN	602	itt	0.00								
S PARA	₩		$\vdash \vdash$	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	342-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	856	-	0.00		
	611	+	0.00				L				
	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00		
<u> </u>	629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00		
	631	+/(-)			GAR		859	1=	62.86		
OS	i	i	==				_	i			
ero Informativo)											
/o)	633	+	0.00								
ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+87	3	879	-	23.64		
ÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	11.82		
NIENTES DE	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	11.82		
OS NIIF	₩	-	\vdash		SALDO A LIQUIDARSE						
S	-	Щ			DECLARACION PRÓXIN	MO ANO	L. 0	I(·/	3.00		
				PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00		
NVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracione						
	-		$\overline{}$					0.00			
9+698			$\overline{}$	INIOLIA			099	0.00			
e Planting Control	ro Informativo) ROPIEDADES, b) CTIVOS ON (Casillero IIIENTES DE LAS NIIF OS ON VERSIONES	S ro Informativo 632 ROPIEDADES 633 CTIVOS 634 ON (Casillero 635 IIENTES DE LAS NIIF 651 652 653 654 654 655 VERSIONES 6661 662 698	Continuation Cont	S ro Informativo 632	Sacopiedades Control of the cont	Sacorial	Sac Control Control	Sac Control Control	Sac Contine Contine	Sample Control Contr	Sac Continentativo 632 Free Continentativo Co

0.00||(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES

0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

88.94 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

0.00 (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS

0.00 0.00

0.00

812

813

814

534 +

539

NOMBRE

Cédula de Identidad o No. de

ANTICIPOS DE CLIENTES

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES

0102367257 199

NOMBRE

RUC No.

0103764783001