FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97691715						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 0992479833001 202	COMPAÑIA CESCOLAR	DE EXPRESOS ESCOLARES LES C.A.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS L	OCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + OPERACIONES DE PASIVO 004 + OPERACIONES 004	null null CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES 007 + null	OPERACIONES 011 + 0.00							
LOCALES	DE INGRESO 005 + OPERACIONES DE EGRESO 006 +	null PREFERENTES	DE INGRESO 009 + null OPERACIONES O10 + null OPERACIONES O10 + null OPERACIONES O10 + OPERACIONES O10 + OPERACIONES O10 O10	DE INGRESO 013 + 0.00 OPERACIONES DE EGRESO 014 + 0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES							;	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	13636.76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAF DE IVA	6011	+	0.00	6012	null				
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAF DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	1%	6021	+	0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD D COMISIONES O SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041						null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUL	TURA	A DE	6051	+	null	6052	null		
POR COBRAR CLIENTES LOCA		LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00				
CORRIENTES	CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ΆΥ		6071	+	0.00	6072	null		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONE:	s Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	805.00	APORTACIONES	.0.,_		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
 	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	7.04	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00		columna r exento" re la	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y E (INFORMATIVO)	EQUIF	O	6001	0.00			porció	in del	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
<u> </u>	PRODUCTOS EN		327	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS		<u> </u>							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		0.00		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	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	null				7023	null	
2)	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	_	null	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	_	0.00	7032		$\overline{}$	7033	H	
	MATERIALES O B					PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO				1002	'	0.00			
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	334	+	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS P	OR VALOR NETO	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7051	+	0.00						
INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI		336		null	PRIMA	7061	+	0.00				7063		
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	[null]	
ACTIVO CORRIE						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081	(-)	0.00						
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		339	_	null	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	14448.80	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	null		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APODTE A LA SEGUDIDAD SOCIAL (INICILIVE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	null	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	null	
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191		0.00				7183 7193	_	
LIVAVEO, AENOIN	TVEO, DAI TOMENO	1 ONVILATICO	الحصا		U.00	THE ALAOUNES	1131	T	0.00	1132	IL ^T	U.UU	1133	nun	

					1				I 			U=			11====	1
	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP		356 357	+			LES Y LUBRICAN N Y PUBLICIDAD	IES	7201 7211	i	0.00	7202 7212			7203 7213	
CAMINERO MÓVIL IPROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR																
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358	+			OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	null
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORT	ΓE	IDADA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null
(-) DEPRECIACIÓ	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
(-) DETERIORO A						PATRONAL PARA								Щ		
PLANTA Y EQUIP	MOI IEDADES,	361	(-)	null			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null		
ACTIVOS DE EXI	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null		
								POR VALOR								
(-) AMORTIZACIÓ	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	ES	NETO DE REALIZACIÓN	7271	_	null	7272	_	null	7273	null	
EXPLORACIÓN \	Y EXPLOTACION			()				DE								
								INVENTARIOS POR								
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	null			DETERIORO	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACION			`				DEL VALOR DE LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	()				LOCAL	7301		0.00	7000		0.00	7000	
INVERSIÓN	ACUMUL ADO DE D	DODIEDADEO DE	300	(-)	null	ARRENDAMI MERCANTIL	IENTO	LOCAL	7301	-	0.00	7302	+	0.00	7303	nuii
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	null		_	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null
(-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES. PLANTA Y	EQUIPO.		Ľ		INTERESES	BANCARIOS		<u> </u>			<u> </u>			 	
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL	7361	-	0.00	7362	+	0,00	7363	null
PLUSVALÍAS			381	+	null	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372			7373	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	Α	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null
	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392			7393	Ш
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00		VENTA DE	RELACIONADAS				7402			7403	
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	II		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	 	0.00	7422	+	0,00	7423	null
INTANGIBLES	INTANGIRI ES		389	Ľ		MERMAS			7431		null			null		
ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					0.00	SEGUROS Y	REASEGUROS (F	7441	i	0.00				7443	i	
ACTIVOS FINAN	ILLINOS NO CONF	IENTES			1	CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	IIIIII	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	null		OR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE						7462			7463	
	OTRAS	LOCALES	413			GASTOS DE	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7481	114	null	7472 7482			7473 7483	
CUENTAS Y	RELACIONADOS		415				CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491			7492			7493	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
						INVERSIÓN)		<u> </u>								Ш
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+	null	7543	null
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	-	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS		7551	Ι.	null				7553	null
	UENTAS INCOBRA		421	_	0.00	EXPLORACION	ÓN Y EXPLOTACIO	ÓN	7331	+	Hull				7555	IIIIII
DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null
(-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	null	PAGOS POR	OTROS SERVICIO	OS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null
	FINANCIEROS NO		439	=	10235.94		OTROS BIENES		7591	+	null	7592		null	7593	null
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	+	null	TOTAL COS	TOS		7991		null				En la	column or no
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null		. 50		. 551		l liuli				dedu	cible"
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	null										porci	tre la ón del
impuesto a la rent	ta)					TOTAL GAST	TOS					7992		null	mont	o arado en
TOTAL DEL ACT	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499	=	24684.74	. STAL GAS	. 50				. 332		'''	las c	olumnas	
(INFORMATIVO)	DION DE UI	יבובייטרט	436	+	null							<u> </u>			"cost "gast	o"
PASIVO CORRI	FNTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	null	cons	iderada o no
CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INV	/ENTARIO (INFOR	MATIVO)				7001		null	dedu	cible pa
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR F	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		null	Impu	lculo del esto a la
PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513				REEMBOLSO COM	IO INTERMEDIAR	IO (ĪN	FORM	MATIVO)	7003		null	Rent	a.
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00											
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516	=	0.00		ÓN TRIBUTARIA									
CORRIENTES"	ACCIONISTAS O		517		0.00											
PRESTAMOS DE	O CATCINIONO	DEL EXTERIOR	518		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0	_	_		801	=	null		
		LOCALES	519		1096.28	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null		
SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS			+ 0.00		L			(<u>+</u>) ^	الاالات	E POR	Ë		Ë		
SOCIOS OTRAS		DEL EXTERIOR	520 521	+	0.00							11		ıı l		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	521	+						CIOS		097	+	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	521 522	+	0.00		E BASE PARTICIP	ACIÓN A	TRAI	NSFE	RENCIA	097	+	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	521	+ + +		II		ACIÓN A	TRAI	SFEI E DE (RENCIA CÁLCULO		+			
SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	521 522	+ + + +	0.00			ACIÓN A	BASI DE P	DE (RENCIA	097	=	null		
SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	521 522 524 525	+ + + +	0.00 null	TRABAJADO	PRES		BASI DE P	DE (RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	098	=	null		
SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	521 522 524 525 526	+ + + + +	0.00 null 0.00	TRABAJADO	RES ACIÓN A TRABAJ,		BASI DE P	DE (RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	098	= (-)	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	521 522 524 525	+ + + + + + + + + +	0.00 null 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIP	PRES		BASI DE P	DE (RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	098	(-)	null		
OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AB ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	521 522 524 525 526 527 528 529	+	0.00 null 0.00 0.00 0.00 0.00 null	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	ACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	ADORES DERIVADAS DEL	BASI DE P TRAI	E DE (PARTICE)	RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	098 803 804 805 806	(-) (-)	null null null null		
OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AB ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	521 522 524 525 526 527 528	+	0.00 null 0.00 0.00 0.00 0.00 null null	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS	ACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	BASI DE P TRAI	E DE (PARTICE)	RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	098 803 804 805 806 807	(-)	null null null null		

CUENTAS Y	1	LOCALES	541	+	0.00			E TRANSFERENCIA IENTO NETO DE EMPLE	ADOS	815	-	null				
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			1.7		TRABAJADORES CON I		816		null				
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00			PUESTO A LA RENTA ÚI		817	(-)	null				
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00			JCIBLES INCURRIDOS F ESTO A LA RENTA ÚNIC		818	+	null				
OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRA	WADLE			819		null				
NO CORRIENTE	S	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTILIDAD GITA	VADLL			019		Hull				
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJI	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 8									
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la 83 tarifa										
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILID	AD GRAVABLE		819 - 831	832	null					
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	551 552		0.00	TOTAL IMPLIE	STO CALISADO	(831 v tarifa reinversión d	de utilidades) + (839						
	CONTRATOS DE AI	RRENDAMIENTO	553	+	null		OTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (32 x tarifa general sociedades)									
,	AS CASA MATRIZ	,	554	+	0.00	(-) ANTICIPO D		CORRESPONDIENTE AI	EJERCICIO	841	(-)	null				
CRÉDITO A MUT	Ū0		555	+	0.00	(=) IMPUESTO DETERMINADO		AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	null				
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO T Ejercicios Antei		NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	null				
ANTICIPOS DE O	CLIENTES		557	+	null		,	NDIENTE DE PAGO		844	(+)	null				
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	_	0.00			NTE QUE LE REALIZAR	ON EN EL	845	(-)	null				
	ARA DESAHUCIO		559			(-) RETENCION		ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	null				
OTRAS PROVISI			560	=	0.00	(-) RETENCION		ESOS PROVENIENTES [DEL EXTERIOR	848	(-)	null				
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	<u> </u>	569	_	0.00	(-) ANTICIPO D	E IMPUESTO A	A LA RENTA PAGADO PO)R	849	(-)	null				
PASIVOS DIFER			579			ESPECTÁCUL		AÑOS ANTERIORES		850	(-)	null				
OTROS PASIVO			589		22627.67	(-) CRÉDITO T	RIBUTARIO GE	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	null				
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589		<u> </u>		DE DIVISAS		O TRIBUTARIO POR LEY		852	(-)	null				
PATRIMONIO NE		1039+309+379+309	333		23723.93			AR 842-843+844-845-84		=	1					
	RITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0				855	=	null				
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	18.00	SUBTOTAL SA	LDO A FAVOR	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856						
APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONI	STAS PARA	611	+	0.00	852<0					=	null				
FUTURA CAPITA RESERVA LEGA			621			(+) IMPUESTO	A LA RENTA Ú	NICO		857	+	null				
RESERVA FACU			629	_	null	(-) CREDITO T	RIBUTARIO PA	RA LA LIQUIDACIÓN DE	IMPUESTO A LA	858	-	null				
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE	ES .		+/(-)	null	RENTA ÚNICO		AGAR			<u> </u>	null				
	ACTIVOS FINANCI		632	+	null	SALDO A FAVO				869	-	null				
SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	DE PROPIEDADES,	633	+	null											
	PO (Casillero Inforn R REVALUACIÓN D		634	<u> </u>		ANTICIPO DET	EDMINADO DE	RÓXIMO AÑO 871+872+8	70	879		llug				
	Casillero Informativo	,	635	+			ENMINADO FF	1	73	871	-	null				
Informativo) RESULTADOS A	CUMULADOS PRO	OVENIENTES DE	_	_	null		404D	PRIMERA CUOTA		Ŀ	(+)	null				
	OR PRIMERA VEZ		⊢	+/(-)		ANTICIPO A PA	AGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN			(+)	null				
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	JMULADA EJERCI	CIOS	651	+	178.79			DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	null				
ANTERIORES RESERVA DE CA			652 653	· ,	0.00											
RESERVA POR I	DONACIONES		654		null											
RESERVA POR		DE INIVERSIONES	655			PAGO PREVIO		PAGO (Para declaracion	oo quotitutius	890		null				
UTILIDAD DEL E	R REVALUACIÓN D JERCICIO	OL INVERSIONES	656 661			INTERÉS	IVICU I ACION AL	_ FAGO (Para deciaración	ics รนรแนแvas)	897	null					
(-) PÉRDIDA DEL			662	(-)		IMPUESTO				898	null					
TOTAL PATRIMO		599+698	698			MULTA				899	null					
TOTAL PASIVO	YPATRIMONIO	1299+698	699	<u>=</u>	24684.74											
VALORES A PAG	GAR Y FORMA DE	PAGO (luego de imp	utac	ón al ı	pago en de	claraciones susti	itutivas)									
TOTAL IMPUEST	O A PAGAR					859-898	,							+		null
INTERÉS POR M MULTA	IORA													+		null null
TOTAL PAGADO	<u> </u>												999	=		null
		ICARIO, EFECTIVO	U O	RAS	FORMAS D	E PAGO							905	USD		null
MEDIANTE COM	AS DE CRÉDITO													USD		null
	TAS DE CRÉDITO	CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	CRÉDITO		DETAI	LE DE	COMPENSACIO			
908 N	/C No	null 910		N/C	C No	912	N/C No	DEGINETI ELITALIZADAG			916		Resol No.	918	Resol No	o. null
909 U	SD	011		US	D	913	USD	915	USD		917		USD	919	USD	
DECLARO QUE	LOS DATOS PROP	Hull	ESTE	DOC	null UMENTO S		Hull	OS, POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSABIL	Hull		L QUE	Iluli		101 de la	null
L.R.T.I.)		FIRMA REPRESEN	ITAN	TE LE	GAL					FIRM	IA CON	NTADO	R			
NOMBRE:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							NOMBRE:								
198 C	édula de Identidad	o No. de					0914359567	100	RUC No.						095132022	5004

0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

0.00 (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"

null (*) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES

0.00 (*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

1096.28 (*) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

809

810 (+)

811 (-)

812 813

814 +

null

null null

null

(del exterior)
CRÉDITO A MUTUO

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES

ANTICIPOS DE CLIENTES
PROVISIONES
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

Pasaporte

532

533

534 +

535