FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA I	RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES I	ORMULARIO ?	NICO SOCIEDADES Y ES	TABLECIMIEN	ITOS PERMANI	ENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSO AYUDA SOBRE SU LLENADO	OR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENEI	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	96999019	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC 1891709044001 202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CENTRO EDU LTDA.	JCATIVO ALBERT EINSTI	EIN CIA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS	LOCALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES 003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00	1 11	OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
IICON DADTES	OPERACIONES 004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		DPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
III I	OPERACIONES DE EGRESO +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		DPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACION	NADAS							015 =	0.00
?SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI?N DE	L R?GIME	N DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				<u> </u>		017 =	

ACTIVO															
ACTIVOS CORRIE	ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA E ACTIVO III					ESTADO DE RESULTADOS NGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTA	AL INGRES	sos	efecto	R EXENTO(A os de la liaci?n Tributaria)	
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL EI	ECTIVO	311	+	215.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 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	%	6021	+	64311.06	6022	0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 60				+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	292.40	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	OR COBRAR				0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	ILTUR	A DE	6051	+		6052	0.00		
	RRIENTES NO					RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ΑΥ	_	6061	+		6062	0.00		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES			+	0.00	EQUIPO 6071 DIVIDENDOS 6081				+		6072	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS		318	mi		DIVIDENDO			DE				一		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONES	S Y	P?BLICOS DE OTRAS				6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320 321	+		APORTACIONES	APORTACIONES DE OTRA LOCALE DEL				+		6102	0.00	
	PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y			+	0.00				EXTERIOR	6111			6112	0.00	
DETERIORO	TARIO A FAVOR DI		322	(-)		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+		6122	0.00		
PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	6125.00	6132	0.00	columna "Valor	
CR?DITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR DI	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR TOTAL INGRESOS DEL 601 AL 6131				=	70436.06	exente porci?	o" registre la 'n del monto	
CR?DITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR DI	EL SUJETO	325	+	0.00	ENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NFORMATIVO) 6001				0.00			"total	rado en la columna ingresos" derada como	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002								a de Impuesto a la	
	PRODUCTOS EN I SUMINISTROS Y M		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329	+	0.00		cost	0		GAST	го		VALOR NO DEDUCIBL (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS EN TR?NSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCI?N	O BAJO CONTRA (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	OBRAS EN CONS	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				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	
CONSTRUCCI?N	· /		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						
	INVENTARIOS PO I Y OTRAS P?RDID		336	(-)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OS POR ANTICIPA OR DETERIORO DE		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	\vdash	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIEN			338	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00						
VENTA Y OPERA	CIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00						
OTROS ACTIVOS			340		0.00	PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	=	504.48	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO COR			I			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G		L	,		REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	51380.82	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	8486.19	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENOS	S)	351	+	52681.60	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+		7152		8548.60	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	=		7162			7163	0.00	
MUEBLES Y ENSI			353		9629.01	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC IVES, BARCAZAS '		354 355	-		ARRENDAMIENTOS [MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181	-		7182 7192		0.00 272.78	7183 7193	0.00	
EQUIPO DE COM	IPUTACI?N Y SOF	TWARE	356	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	-		7202		$\overline{}$	7203	0.00	
CAMINERO M?VII			357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	222.22	7213	0.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	FINANCIERO	358	\Box		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+		7222		703.27		0.00	
	DADES, PLANTA Y N ACUMULADA PF		359 360	=		TRANSPORTE PROVISIONES PARA	7231 7241	+		7232 7242			7233 7243	0.00	
(-) DEPRECIACION			1000	L/	30000.31	i Ala	, 4 + 1	L'	0.00	, 442	IL'	L 0.00	L, 240	0.00	

							JUBILACI?N	1						1		
PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES.							PATRONAL				Ш					
PLANTA Y EQUIP		ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACI?N Y EXF	LOTACI?N	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	2.92	7263	0.00	
(-) AMORTIZACI? EXPLORACI?N Y	PN ACUMULADA D EXPLOTACI?N	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO A EXPLORACI?N Y	ACUMULADO DE A 'EXPLOTACI?N	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?I	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A INVERSI?N	ACUMULADO DE F	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?G			368	+	0.00	COMINGENES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS		370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
TOTAL PROPIED PROPIEDADES D	ADES, PLANTA Y DE INVERSI?N Y A		379	=	79954.53	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOL?GICOS ACTIVOS INTANG	GIBLES					INTERESE PELACIONA	LOCAL	7361	+		7362		0.00	7363	0.00	
PLUSVAL?AS	NTES, DERECHOS	DE II AVE V	381		0.00	INTERESES RELACIONA PAGADOS	DEL EXTERIOR	1	H		7372		0.00		0.00	
OTROS SIMILARE	ES		382		0.00	A TERCEROS RELACIONA	LOCAL	7381	+		7382		0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACI?N Y EXF S INTANGIBLES	LOTACI?N	383 384		0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402		0.00		0.00	
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7/11	H		7412		0.00		0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS	III ILLAOIONADAS	7421	 -	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	L'.'		MERMAS		7431	+		7432		0.00		0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	IENTES				SEGUROS Y REASEGUR CESIONES)	OS (PRIMAS Y	7441	+		7442		0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS AS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS C					EXTERIOR POR PARTES GASTOS DE GESTI?N	RELACIONADAS				7462		0.00		0.00	
CONNIENTES	OTRAS	LOCALES	413	-		IMPUESTOS, CONTRIBU	CIONES Y OTROS			0.00	7472	+	0.00		0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	+	0.00	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL C		7481 7491	+	0.00	7482 7492		741.42	7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA	Y ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTI BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)		7511	+	0.00	7512	+	3908.90	7513	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REA PROPIEDADES, PLANTA		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	LECTORADOS	DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIACI?N DE ACTIV	VOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROF INVERSI?N					7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+	0.00	00			7553	0.00	
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISI?N PC	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0 00	SERVICIOS P?BLICOS		7571		ი იი	7572	+	1124.27	7573	0.00	
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		7582			7583	0.00	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE		439	=		PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		7592		633.47		0.00	
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445			79954.53	TOTAL COSTOS			+	0.00						
	REVALUACI?N DE	ACTIVOS	 	Ë	. 5554.55						\vdash] En la	columna "Va	lor no
	tivo para el c?lculo		446	+	0.00					7992		76024.8	dedu	cible" registre n del monto		
TOTAL DEL ACTI	IVO	345+498	499	+	80459.01	TOTAL GASTOS							6	decla	rado en las nas "costo" '	v
(INFORMATIVO)	INVERSI?N DE UT	ILIDADES	436	+	0.00	<u> </u>								"gast	o" considerac no deducible	la
PASIVO PASIVOS CORRII	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTO	OS (7991+7992)				7999	=	76024.8 6		culo del Impu	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	511			BAJA DE INVENTARIO (IN		TE ***	VINEODIA TIVO			7001 0.00			nta.	
POR PAGAR PROVEEDORES		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	-	$\overline{}$	PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO					7002 7003		0.00			
CORRIENTES	TILLAGIONADOG	DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
"OBLIGACIONES		LOCALES	515		0.00	CONCILIACI?N TRIBUTAR	RIA									
			516 517		0.00					1						
CORRIENTES"	ACCIONISTAS O	I OCALES				UTILIDAD DEL EJERCICIO	O 6999-7999>0				801	=	0.00			
CORRIENTES" PR?STAMOS DE	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	518		0.00											
CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS	ACCIONISTAS O RELACIONADOS		518 519	+	0.00 5880.33 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	O 6999-79990				802	=	5588.80			
CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	518	+	5880.33	P?RDIDA DEL EJERCICIO	O 6999-79990			POR		-				
CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	518 519 520	+ + +	5880.33			PREC	CIOS		802 097	+	5588.80			
CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO	518 519 520 521	+ + + +	5880.33 0.00 0.00 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO C?LCULO DE BASE PART TRABAJADORES		PREC TRAN	IOS E	DE RENCIA :?LCULO	097	+	0.00			
CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO (E)	518 519 520 521 522	+ + + + +	5880.33 0.00 0.00 0.00	C?LCULO DE BASE PART		PREC TRAN BASE DE P	DE C	DE RENCIA		+				
CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA 1 EJERCICIO PARTICIPACI?NT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL	518 519 520 521 522 524	+ + + + + +	5880.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	C?LCULO DE BASE PART TRABAJADORES	TICIPACI?N A	PREC TRAN BASE DE P	DE C	RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	097	+	0.00			
CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA IEJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN' RENTA POR PAG. TRABAJADORES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL	518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + +	5880.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	C?LCULO DE BASE PART	TICIPACI?N A ABAJADORES	PREC TRAN BASE DE P	DE C	RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	097	+ + (-)	0.00			
CORRIENTES" PR'STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN' RENTA POR PAG, TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	5880.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	C?LCULO DE BASE PAR' TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRA (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXEN	TICIPACI?N A ABAJADORES OS NTAS	BASE DE P TRAE	CIOS E ISFEF DE C ARTIC BAJAD	RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	097 098 803 804 805	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	5880.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	C?LCULO DE BASE PART TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRA (-) DIVIDENDOS EXENTO	TICIPACI?N A ABAJADORES S S SITAS STAS DERIVADAS DEL	BASE DE P TRAE	CIOS E ISFEF DE C ARTIC BAJAD	RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	097 098 803	(-) (-)	0.00			
CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CETINANCIERO (PC IMPUESTO A LA LEJERCICIO PARTICIPACI?N DELERCICIO OBLIGACIONES CO DIVIDENDOS POD JUBILACI?N PATITRANSFERENCIA	RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	5880.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	C?LCULO DE BASE PART TRABAJADORES (·) PARTICIPACI?N A TRA (·) DIVIDENDOS EXENTO (·) OTRAS RENTAS EXEN (·) OTRAS RENTAS EXEN	TICIPACI?N A ABAJADORES OS NTAS NTAS DERIVADAS DEL BLES LOCALES	BASE DE P TRAE	CIOS E ISFEF DE C ARTIC BAJAD	RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	097 098 803 804 805 806 807	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACI?N PATI	RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	5880.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	C?LCULO DE BASE PAR' TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRA (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXEN (-) OTRAS RENTAS EXEN (+) GASTOS NO DEDUCII (+) GASTOS NO DEDUCII (+) GASTOS INCURRIDOS	TICIPACI?N A ABAJADORES S S S S S S S S S S S S	BASE DE P TRAE	CIOS E ISFEF E DE C ARTIC BAJAD	DE RENCIA PROCINA ORES ENTOS	097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N¹ EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACI?N PATI TRANSFERENCIA (del exterior) CR?DITO A MUTU	RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	5880.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	C?LCULO DE BASE PART TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRA (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXEN (-) OTRAS RENTAS EXEN (+) GASTOS NO DEDUCII (+) GASTOS NO DEDUCII	ABAJADORES SS STAS DERIVADAS DEL BLES LOCALES BLES DEL EXTERIOR S PARA GENERAR ING BAJADORES ATRIBUIE	BASE DE P TRAE	E DE CARTIC BAJAD	DE RENCIA 27 LCULO 18 PACI?N A ORES ENTOS	097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N¹ EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACI?N PATI TRANSFERENCIA (del exterior) CR?DITO A MUTU	RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI ORCI?N CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	5880.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	C?LCULO DE BASE PAR' TRABAJADORES (·) PARTICIPACI?N A TRA (·) DIVIDENDOS EXENTO (·) OTRAS RENTAS EXEN (·) OTRAS RENTAS EXEN (·) GASTOS NO DEDUCIE (·) GASTOS NO DEDUCIE (·) GASTOS INCURRIDO: "(+) PARTICIPACI?N TRA	ABAJADORES DS NTAS UTAS DERIVADAS DEL BLES LOCALES BLES DEL EXTERIOR S PARA GENERAR ING BAJADORES ATRIBUIE 15%) + [(805+806-809)] IDAS TRIBUTARIAS DE	BASE DE P TRAE	E DE CARTICE SAJAD	DE RENCIA 12/LCULO 11PACI?N A ORES ENTOS SOS ERIORES	097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			

CUENTAS Y	DDIENTEC					(.) A ILIETE DOD DDECIOS DE T	014		0.00		
	ASIVOS NO CORRIENTES UENTAS Y			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE T (-) DEDUCCI?N POR INCREMEN			814 815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541			(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TR			816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPU			817	(-)	0.00
PROVEEDORES			i	=		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCI			818		
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544 545		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				+	0.00
OBLIGACIONES	IGACIONES CON LOCALES			+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		0.00
IO CORRIENTE	O CORRIENTES DEL EXTERIOR			+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					0.00
	ACCIONISTAS O		547		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC	CI?N EN PER?ODOS S	IGUIENTES	829	=	5588.80
SOCIOS	,	DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAP	ITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
OR PAGAR NO ORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00				\Box		
J III. 11 LO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (8:	31 x tarifa reinversi?n de	e utilidades) + (839	_	0.00
	CONTRATOS DE AR ORCI?N NO CORRI		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			008		0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CO FISCAL DECLARADO			841	(-)	908.31
R?DITO A MUT	TUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAU DETERMINADO			842	(=)	0.00
BLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)	RADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEND	IENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
BOVISIONES F	PARA JUBILACI?N F	PATRONAL	558	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL				(-)	0.00
						EJERCICIO FISCAL	IDOO ANITICIDADOS		845		
ROVISIONES P	PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	X /			847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				(-)	0.00	
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS		589	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE		851		0.00		
						DIVISAS			(-)		
TAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=	5880.33	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	0.00
TRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAF	1 842-843+8 <mark>44-845-847</mark>	-848-849-850-	855	=	0.00
	RITO Y/O ASIGNAD		601	+	10000.00	851-852>0					
CAP.SUSC. N SORER?A	O PAGADO, ACCIC	NES EN	602	(-)	0.00	CURTOTAL CALDO A FAVOR 644	0 040 . 044 045 047 046	040 050 054			
			 			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0		856	-	0.00	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA		11	+	64578.68	302.30			1			
		STAS PARA	611			(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					
JTURA CAPITA	ALIZACI?N	STAS PARA	611	+	0.00		,0	l l	857	+	0.00
JTURA CAPITA SERVA LEGA	ALIZACI?N L	STAS PARA	621	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA	LA LIQUIDACI?N DEL I	IMPUESTO A LA		+	
UTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU	ALIZACI?N L JLTATIVAS		621 629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO	LA LIQUIDACI?N DEL I	IMPUESTO A LA	858	+	0.00
JTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU TROS RESULT	ALIZACI?N L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE	S	621 629	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA	LA LIQUIDACI?N DEL I	IMPUESTO A LA		-	
EUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPER?VIT DE /	ALIZACI?N L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca	S EROS sillero Informativo)	621 629	+ +/(-)	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	LA LIQUIDACI?N DEL I AR	IMPUESTO A LA	858	- = =	0.00
EUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPER?VIT DE / DISPONIBLES P. SUPER?VIT POF PLANTA Y EQUII	ALIZACI?N JILTATIVAS JADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DE PO (Casillero Inform	S EROS isillero Informativo) E PROPIEDADES, iativo)	621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	LA LIQUIDACI?N DEL I AR	IMPUESTO A LA	858 859	=======================================	0.00
EUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DITROS RESULT SUPER?VIT DE / DISPONIBLES P. SUPER?VIT POF LANTA Y EQUII SUPER?VIT POF NTANGIBLES (C	ALIZACI?N ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DE PO (Casillero Informativo) Casillero Informativo) Casillero Informativo Informat	S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	LA LIQUIDACI?N DEL I AR NTE		858 859	=	0.00
UTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT RUPER?VIT DE / DISPONIBLES P. RUPER?VIT POF LANTA Y EQUII UPER?VIT POF NTANGIBLES (COTROS SUPER?	ALIZACI?N IL ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DE PO (Casillero Inform R REVALUACI?N DE	S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PR?X	LA LIQUIDACI?N DEL I AR NTE		858 859 869	+ - = = (+)	0.00 0.00 0.00
UTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU TROS RESULT UPER?VIT DE A ISPONIBLES P. LANTA Y EQUIL UPER?VIT POF LANTA Y EQUIL UPER?VIT POF ITANGIBLES (C ITANGIBLES	ALIZACI?N ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DE PO (Casillero Informativo) Casillero Informativo) Casillero Informativo Informat	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero	621 629 631 632 633	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PR?X	LA LIQUIDACI?N DEL I AR NTE (IMO A?O 871+872+873		858 859 869	+ - = = (+)	0.00 0.00 0.00
JTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU TROS RESULT JPER?VIT DE / ISPONIBLES P. JPER?VIT POF LANTA Y EQUII JPER?VIT POF ITANGIBLES (C TROS SUPER? formativo) ESULTADOS A A ADOPCION P TILIDAD NO DI	ALIZACI?N IL ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DE PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUACI CUMULADOS PRO	S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, aditivo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYER ANTICIPO DETERMINADO PR?X ANTICIPO A PAGAR S S	LA LIQUIDACI?N DEL I AR NTE KIMO A?O 871+872+873	3 EN	858 859 869 879 871		0.00 0.00 0.00 904.80 452.40
JTURA CAPITA SERVA LEGA ESERVA FACU FROS RESULT JPER?VIT DE A SPONIBLES P. JPER?VIT POF JANTA Y EQUI JPER?VIT POF TANGIBLES (C FROS SUPER? Ormativo) ESULTADOS A ADOPCION P TILIDAD NO DI JTERIORES	ALIZACI?N L JILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DE PO (Casillero Informa R REVALUACI?N DE Casillero Informativo) PVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ	S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYER ANTICIPO DETERMINADO PR?X ANTICIPO A PAGAR S S	LA LIQUIDACI?N DEL I AR NTE KIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	3 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 904.80 452.40
TURA CAPITA SERVA LEGA SERVA FACU ROS RESULT IPER?VIT DE A SPONIBLES P. IPER?VIT POF IANTA Y EQUII IPER?VIT POF IANGIBLES (C IPER?VIT POF INTERIORES IPERIORES IPERIORES INTERIORES INTERIORES	ALIZACI?N ALIZACI?N ALIZACI?N ALIZACIVAS ALIZACIVA	S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYER ANTICIPO DETERMINADO PR?X ANTICIPO A PAGAR S S	LA LIQUIDACI?N DEL I AR NTE KIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	3 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 904.80 452.40
ITURA CAPITA SERVA LEGA SERVA FACU ROS RESULT IPER?VIT DE A SPONIBLES P. IPER?VIT POF TANGIBLES (C ROS SUPER? Ormativo) SULTADOS A ADOPCION P TILIDAD NO DI ITERIORES P?RDIDA ACL ITERIORES SERVA DE CA	ALIZACI?N L JILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DE PO (Casillero Informa R REVALUACI?N DE Casillero Informativo) PVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL	S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYER ANTICIPO DETERMINADO PR?X ANTICIPO A PAGAR S S	LA LIQUIDACI?N DEL I AR NTE KIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	3 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 904.80 452.40
JTURA CAPITA SERVA LEGA ESERVA FACU FROS RESULT JPER?VIT DE / SPONIBLES P. JPER?VIT POF TANGIBLES (C FROS SUPER? ormativo) ESULTADOS A ADOPCION P TILIDAD NO DI JTERIORES P?RIDIDA ACL SERVA DE C/ ESERVA DE C/ ESERVA DE G/	ALIZACI?N ALIZACI?N ALIZACI?N ALIZACIVAS ALIZACIVA	S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS VENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 651 651 652	+/(-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYER ANTICIPO DETERMINADO PR?X ANTICIPO A PAGAR S S	LA LIQUIDACI?N DEL I AR NTE KIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	3 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 904.80 452.40
JTURA CAPITA SERVA LEGA ESERVA FACU TROS RESULT JPER?VIT DE A SPONIBLES P. JPER?VIT POF TANGIBLES (C FROS SUPER? Ormativo) ESULTADOS A A ADOPCION P TILIDAD NO DI JTERIORES P?RDIDA ACCL JTERIORES ESERVA POR I ESERVA POR I	ALIZACI?N ALIZACI?N ALIZACI?N BILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DE PO (Casillero Informativo) POT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACI?N	S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, Iativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 652 653	+/(-) + + (-) + + (-) + + (-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PR?X ANTICIPO A PAGAR S C PAGO PREVIO (Informativo)	LA LIQUIDACI?N DEL I AR NTE KIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACI?N PR?XIM	EN O A?O	858 859 869 879 871 872	(+)	904.80 452.40 0.00
UTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU TROS RESULT UPER?VIT DE / ISPONIBLES P. UPER?VIT POF LANTA Y EQUII UPER?VIT POF ITANGIBLES (C TROS SUPER? FORMATION POF ILIDIAD NO DI: NTERIORES D' P?RDIDA ACU NTERIORES D' P?RDIDA ACU NTERIORES D' P?RDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE R' ESERVA POR I ESERVA POR I ESERVA POR I ESERVA POR I	ALIZACI?N ALIZACI?N ALIZACIYN	S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, Iativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 651 651 652	+ +/(-) + + + + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYER ANTICIPO DETERMINADO PR?X ANTICIPO A PAGAR S D	LA LIQUIDACI?N DEL I AR NTE KIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACI?N PR?XIM	EN O A?O	858 859 869 879 871 872 873	(+)	904.80 452.40 0.00
RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPER?VIT DE / SUPER?VIT POF SUPER.VIT POF SUPERSUPER SUPER?VIT POF SUPER.VIT POF SUPER.V	ALIZACI?N IL IL TATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DE PO (Casillero Informativo) PO (Tasillero Informativo) PO (Tasillero Informativo) PO (Tasillero Informativo) PO (Tasillero Informativo) IN TOR REVALUA CUMULADOS PRO COMPRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JIMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACI?N R REVALUACI?N DE JERCICIO	S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, Iativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PR?X ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAINTER?S	LA LIQUIDACI?N DEL I AR NTE KIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACI?N PR?XIM	EN IO A?O	858 859 869 879 871 872 873	(+)	904.80 452.40 0.00
RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPER?VIT DE / DISPONIBLES P. SUPER?VIT POF SUPER?VIT POF NTANGIBLES (C OTROS SUPER? INFOR SUPER? INTERIORES INTE	ALIZACI?N ALIZACI?N ALIZACI?N ALIZACI?N ALIZACIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DE PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACI?N R REVALUACI?N DE JERCICIO EJERCICIO	S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, Iativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+ +/(-) + + +/(-) + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PR?X ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PA INTER?S IMPUESTO	LA LIQUIDACI?N DEL I AR NTE KIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACI?N PR?XIM	EN IO A?O	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 904.80 452.40
RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPER?VIT DE / DISPONIBLES P. BUPER?VIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPER? NTANGIBLES (C DTROS SUPER. NTANGIBLES (C DTROS	ALIZACI?N IL IL TATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACI?N DE PO (Casillero Informativo) POIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACI?N DE JERCICIO EJERCICIO DNIO NETO	S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, Iativo) E ACTIVOS ACI?N (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PR?X ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAINTER?S IMPUESTO MULTA	LA LIQUIDACI?N DEL I AR NTE KIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACI?N PR?XIM	EN O A?O	858 859 869 879 871 872 873 890	(+)	904.80 452.40 0.00

VALORES A P	ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00											
INTER?S POR	MORA							903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00											
TOTAL PAGAI	00	999	=	0.00											
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	905	USD	0.00											
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00											
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00											
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CR?DITO	COMPENSACIONES							
908	N/C No 0.00	910	I/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00		Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	JSD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE DO	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO) LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la				
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	}						
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				1801921451	199	RUC No.			18	303016862001				