

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N								
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98299256
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0591714139001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ESCUELA DE MANEJO CONRESP?S A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		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										015	=	0.00		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	11314.18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	221879.96	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	30101.08	6022	0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	37716.66	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	22.14	6062	0.00					
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00					
	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	0.00					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	OTRAS RENTAS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00				
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	2800.33	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	291.84	6132	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	2076.11	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	252295.02	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	6871.01	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00	COSTO				GASTO					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				329	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
MERCADER?AS EN TR?NSITO				330	+	0.00	7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				331	+	0.00	7011	+	0.00	7012	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				332	+	0.00	7021	+	0.00	7023	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073	0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	2344.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	57522.31	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	40239.24	7132	+	82376.24	7133	0.00	
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	8197.15	7142	+	14245.80	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	7299.48	7152	+	15200.27	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	12003.57	7162	+	376.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	5286.49	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	20089.28	ARRENDAMIENTOS	7181	+	4593.55	7182	+	860.90	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	8248.27	7192	+	1414.98	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+	5704.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	9251.10	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	129991.59	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	15922.60	7222	+	4312.31	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	1210.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	128718.01	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				363	(-)	0.00	PROVISIONES	POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)	0.00	PARA DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N				365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				367	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+	0.00	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)	0.00	COMISIONES	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	820.23	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=	32353.37	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVAL?AS				381	+	0.00	TERCEROS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y				382	+	0.00	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	

OTROS SIMILARES			RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			7391 + 0.00 7392 + 0.00 7393 0.00							
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			383	+	0.00	RELACIONADAS			7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	NO RELACIONADAS			7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00	OTRAS PERDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	4006.66	7442	+	0.00	7443	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00	GASTOS DE GESTION						7462	+	4002.88	7463	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	431.86	7473	0.00
	OTRAS		413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE						7482	+	404.70	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS		414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						7492	+	0.00	7493	0.00
	NO RELACIONADOS		415	+	0.00	DEPRECIACION DE BIENES BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7502	+	0.00	7503	0.00
	RELACIONADOS		416	+	0.00	DEPRECIACION DE BIENES BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7512	+	2532.77	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS		417	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION						7551	+	0.00	7553	0.00
	NO RELACIONADOS		418	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7561	+	0.00	7563	0.00
	RELACIONADOS		419	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS						7571	+	930.01	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	RELACIONADOS		420	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS						7581	+	1873.91	7583	0.00
	NO RELACIONADOS		421	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES						7591	+	0.00	7593	457.87
	RELACIONADOS		422	(-)	0.00	TOTAL COSTOS						7991	+	136789.83		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+	33103.37	TOTAL GASTOS						7992	=	129435.99		
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	266225.82		
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+	90625.68	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001	=	0.00		
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002	=	0.00		
PASIVO						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003	=	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						CONCILIACION TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS		511	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=	0.00		
	NO RELACIONADOS		512	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0						802	=	13930.80		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS		513	+	3868.94	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						097	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		514	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						098	=	0.00		
PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS		515	+	4709.37	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES						803	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS		516	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		517	+	40802.84	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS		518	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)	RELACIONADOS		519	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)	457.87		
	NO RELACIONADOS		520	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS		521	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)	0.00		
	NO RELACIONADOS		522	+	0.00	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS						810	(+)	0.00		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS		523	+	0.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						811	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS		524	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS	RELACIONADOS		525	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS		526	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADOS		527	+	1129.19	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS		528	+	17540.06	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR	RELACIONADOS		529	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						817	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS		530	+	12613.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						818	+	0.00		
JUBILACION PATRONAL	RELACIONADOS		531	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						819	=	0.00		
	NO RELACIONADOS		532	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIÓDOS SIGUIENTES						829	=	13472.93		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS		533	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa			831	0.00			
	NO RELACIONADOS		534	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						819 - 831	832	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS		535	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversion de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=	0.00		
	NO RELACIONADOS		536	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)	1928.60		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	RELACIONADOS		537	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)	0.00		
	NO RELACIONADOS		538	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADOS		539	+	81632.65	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						844	(+)	0.00		
	NO RELACIONADOS		540	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	RELACIONADOS		541	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS		542	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						848	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS		543	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÓCULOS PÚBLICOS						849	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS		544	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						850	(-)	6871.01		
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS		545	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS		546	+	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						852	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS		547	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						855	=	0.00		
	NO RELACIONADOS		548	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0						856	=	6871.01		
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS		549	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA NICO						857	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		550	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO						858	-	0.00		
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS		551	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=	0.00		
	NO RELACIONADOS		552	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=	6871.01		
TOTAL DEL PASIVO	RELACIONADOS		553	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873						879	=	1950.40		
	NO RELACIONADOS		554	+	0.00	PRIMERA CUOTA						871	(+)	975.20		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	RELACIONADOS		555	+	0.00	SEGUNDA CUOTA						872	(+)	975.20		
	NO RELACIONADOS		556	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO						873	(+)	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS		557	+	0.00	PATRIMONIO NETO										
	NO RELACIONADOS		558	+	1600.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS		559	+	0.00	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										
	NO RELACIONADOS		560	+	8000.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION										
ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADOS		561	+	1600.00	RESERVA LEGAL										
	NO RELACIONADOS		562	+	5190.00	RESERVA FACULTATIVAS										
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	RELACIONADOS		563	+	0.00	OTROS RESULTADOS INTEGRALES										
	NO RELACIONADOS		564	+	0.00	SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS		565	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)										
	NO RELACIONADOS		566	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)										
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS		567	+	0.00	OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)										
	NO RELACIONADOS		568	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS		569	+	0.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
	NO RELACIONADOS		570	+	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00				
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S	897		0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	14132.74	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	8993.03	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	90625.68				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														
INTER?S POR MORA														
MULTA														
TOTAL PAGADO														
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
MEDIANTE COMPENSACIONES														
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO														
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1801092048	199	RUC No.	0502267180001									

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"