

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 APO 2014 LLENADO	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU
104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
0.00	No.
	99103238

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EXPLORELTUR CIA LTDA	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?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	
					OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00	
					OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00	
					OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00	
						015	=	0.00	
						017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	7554.52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	20658.05	6012 0.00	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	137236.34	6022 0.00	
(-) PROVIS?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	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	17340.50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	
(-) PROVIS?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00	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	+	0.00	6132 0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	2514.97	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	157894.39	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	+	779.41	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						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N	329	+	0.00						
MERCADER?AS EN TR?NSITO	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	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		
(-) PROVIS?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		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		
(-) PROVIS?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	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	28189.40	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				SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132 + 8754.21	7133 0.00
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142 + 358.93	7143 0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152 + 1613.56	7153 0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162 + 0.00	7163 0.00
MUEBLES Y ENSERES	353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172 + 0.00	7173 0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182 + 2700.00	7183 0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192 + 0.00	7193 0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202 + 0.00	7203 0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	357	+	0.00	PROMOC?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	+	0.00	7222 + 135.00	7223 0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	5831.74	7232 + 0.00	7233 0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	362	+	0.00						
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	363	(-)	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	364	(-)	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI?N	365	+	0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N	366	(-)	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302 + 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	368	+	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312 + 0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS	370	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332 + 0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	379	=	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342 + 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES					DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352 + 0.00
PLUSVAL?AS	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362 + 0.00
				RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372 + 0.00
						7373			0.00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	OTRAS MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7462	+	0.00	7463		0.00	
	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	0.00	7473		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543		0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553		0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	1023.89	7573		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	12519.22	7582	+	5492.82	7583		0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	130960.96							
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00												
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	28189.40	TOTAL GASTOS	7992	=	20078.41							
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00												
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=	151039.3							
PASIVOS CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00						
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	501.81										
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7993-0	801	=	6855.02						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	1249.77	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00						
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	097	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)	521	+	8314.23	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	098	=	6855.02								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	522	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	1028.25	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	(-)	1028.25								
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	238.13	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	101.08	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00								
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00								
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00								
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806+809)*15%))	810	(+)	0.00								
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)	0.00								
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	12715.16	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00						
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	5826.77						
PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831	=	0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831			832		5826.77			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	1281.89								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	635.13								
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	247.47								
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00								
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00								
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	850	(-)	33.10								
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851= 852=0	851	(-)	0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS DIVISAS	851	(-)	0.00								
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	852	(-)	0.00								
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	853	(-)	0.00								
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	854	(-)	0.00								
PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851= 852=0	855	=	502.48								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	560.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	856	=	0.00								
(-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	(-)	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00								
RESERVA LEGAL	621	+	3928.58	(+) IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	859	=	502.48								
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	(-) RETENCIONES A LA RENTA PAGAR	860	=	0.00								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-(-)	0.00	(-) RETENCIONES A LA RENTA CONTRIBUYENTE	861	=	0.00								
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	(-) RETENCIONES PRIMERAS CUOTAS	862	=	0.00								
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00	(-) RETENCIONES SEGUNDA CUOTA	863	=	0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+/-(-)	0.00	(-) RETENCIONES PRIMERAS CUOTAS	864	=	0.00								
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	(-) RETENCIONES PRIMERAS CUOTAS	865	=	996.88								
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00	(-) RETENCIONES PRIMERAS CUOTAS	866	=	0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+/-(-)	0.00	(-) RETENCIONES PRIMERAS CUOTAS	867	=	374.71								

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	6440.78			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	247.46		
(-) 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)		891					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	4544.88	INTER?S		897		0.00			
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	15474.24	MULTA		899		0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	28189.40								

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898				902	+		502.48	
INTER?S POR MORA							903	+		7.00	
MULTA							904	+		15.07	
TOTAL PAGADO							999	=		524.55	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		524.55	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES											
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00			
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00
									0.00	917	USD
									0.00	918	Resol No.
										919	Resol No.
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											
NOMBRE:											
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte						1710691187	199		RUC No.	
											1715988083001

"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"