

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.	98267063		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1792259851001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			CENTRO DE EVENTOS, CONVENCIONES Y FERIAS QUITUMBE S.A. EVENTSQUITUMBE			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										
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
					311	+	513491.15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	821425.68	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	1500.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	22080.43	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	+	0.00	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			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	643644.45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00			
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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	+	608266.92			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	3309.34	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	+	4533.96	6132	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	221364.86	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	848040.07	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	+	51285.29	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			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (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 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			7012 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			7023 0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		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	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	2036243.33	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	+	0.00	7132	+	123532.54	7133 0.00
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	23438.39 7143 0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	1217041.41	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	22725.98 7153 0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	8200.00 7163 0.00
MUEBLES Y ENSERES					353	+	302283.59	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00 7173 0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	76438.91	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	119062.16 7183 0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	17215.21 7193 0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+	49355.78	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00 7203 0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	6602.47 7213 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	12972.04 7223 0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00 7233 0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	573888.53	PROVISIONES	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		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		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00 7283 0.00
PROPIEADAES DE INVERSI?N					365	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00 7293 0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEADAES DE INVERSI?N					366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00 7303 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES DE INVERSI?N					367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00 7313 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS					368	+	0.00	COMISIONES	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	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00 7343 0.00
TOTAL PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADAES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					379	=	1071231.16		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00 7353 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00 7363 0.00

PLUSVAL?AS			381	+		0.00	PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+		0.00			LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			383	+		0.00			DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)		0.00				7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)		0.00	OTRAS P?RDIDAS			7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423		0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=		0.00	MERMAS			7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433		0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+		0.00	7442	+		28956.40	7443		0.00		
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	+		5246.56	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)	NO ACELERADA	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00		
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00				7511	+		0.00	7512	+		134538.79	7513		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REALVAL?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	+		34800.00	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	+		23421.86	7573		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		306904.44	7583		59203.83		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		34800.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+		8849.48	7593		0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	+		0.00	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 la Renta.								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	1106031.16																
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		0.00	TOTAL GASTOS						7992							=		841666.32
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	3142274.49																
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00																
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999							=		841666.32
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001									0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002									0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		148797.40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003									0.00
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	514	+		0.00																
		DEL EXTERIOR	515	+		0.00																
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	516	+		0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA															
		DEL EXTERIOR	517	+		0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=		6373.75						
		DEL EXTERIOR	519	+		0.00																
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	520	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	521	+		122605.34																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			524	+		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				097	+		0.00							
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		0.00							098	=		6373.75						
OBLIGACIONES CON EL IESS			526	+		956.06	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)		956.06						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			527	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR			528	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00						
JUBILACI?N PATRONAL			529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			530	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		59203.83						
CR?DITO A MUTUO			531	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			532	+		0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES			533	+		0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula (804*15%) + [(805+806-809)*15%]]*						810	(+)		0.00						
PROVISIONES			534	+		0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						811	(-)		0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			536	=		272358.80	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES			537	+		0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00						
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)		0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						817	(-)		0.00						
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						818	+		0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE						819	=		64621.52						
ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						829	=		0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831		0.00						
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831	832		64621.52							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=		14216.73						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			552	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)		15954.97						
CR?DITO A MUTUO			553	+		0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)		0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			554	+		0.00	(+/-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						843	(=)		0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES			555	+		1333940.39	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						844	(+)		15954.97						
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			556	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)		18341.98						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			557	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)		0.00						
OTRAS PROVISIONES			558	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						848	(-)		0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			559	=		1333940.39	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS						849	(-)		0.00						
PASIVOS DIFERIDOS			560	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES						850	(-)		0.00						
OTROS PASIVOS			561	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)		48898.28						
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	1606299.19	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						852	(-)		0.00						
PATRIMONIO NETO							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						855	=		0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		20000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						856	=		51285.29						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)		0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						857	+		0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+		2285717.23	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						858	-		0.00						
RESERVA LEGAL			621	+		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=		0.00						
RESERVA FACULTATIVAS			622	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=		51285.29						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)		0.00																
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+		0.00																
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+		0.00																
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+		0.00																
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+		0.00																
							ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872-873						879	=		14362.60						
							ANTICIPO A PAGAR						871	(+)		0.00						

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	873	(+)	14362.60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	759204.65					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERÉS		897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	10537.28	IMPUESTO		898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1535975.30	MULTA		899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	3142274.49				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+		0.00								
INTERÉS POR MORA								903	+		0.00								
MULTA								904	+		0.00								
TOTAL PAGADO								999	=		0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			1711634236						199	RUC No.			1708903826001					

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"