

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.	98832475		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992251883001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			DOMINIL 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
?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				311	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	0.00	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00			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	(-)	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	+	1481.53	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	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	+	0.00	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											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
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	=	2281.53	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	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	0.00	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	+	0.00	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	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	+	0.00	7222	+	0.00	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	(-)	0.00	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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEADAES DE INVERSI?N				365	+	0.00		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	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVAL?AS				381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y				382	+	0.00	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	

OTROS SIMILARES								RELACIONADOS				DEL EXTERIOR															
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				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								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 GESTI?N		7462 + 0.00		7463 + 0.00		7464 + 0.00		7465 + 0.00		7466 + 0.00											
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412 + 0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7472 + 0.00		7473 + 0.00		7474 + 0.00		7475 + 0.00													
		OTRAS		413 + 0.00		GASTOS DE VIAJE		7481 + 0.00		7482 + 0.00		7483 + 0.00		7484 + 0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		414 + 0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491 + 0.00		7492 + 0.00		7493 + 0.00		7494 + 0.00											
				DEL EXTERIOR		415 + 0.00		DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)		ACELERADA		7501 + 0.00		7502 + 0.00		7503 + 0.00											
				LOCALES		416 + 0.00				NO ACELERADA		7511 + 0.00		7512 + 0.00		7513 + 0.00											
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		417 + 0.00																					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		418 + 0.00		DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521 + 0.00		7522 + 0.00		7523 + 0.00		7524 + 0.00											
				DEL EXTERIOR		419 + 0.00		DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531 + 0.00		7532 + 0.00		7533 + 0.00		7534 + 0.00											
				LOCALES		420 + 0.00		DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542 + 0.00		7543 + 0.00		7544 + 0.00											
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		421 + 0.00		AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551 + 0.00		7552 + 0.00		7553 + 0.00		7554 + 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 + 0.00				7573 + 0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424 + 0.00				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581 + 0.00				7582 + 0.00				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 COSTOS				7991 + 0.00															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445				498 + 0.00																			
EFECTO 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 + 2281.53				TOTAL GASTOS				7992 = 0.00											
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436 + 0.00																							
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999 = 0.00															
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001 + 0.00				7002 + 0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		511 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002 + 0.00		7003 + 0.00		7004 + 0.00													
				DEL EXTERIOR		512 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003 + 0.00		7004 + 0.00															
		NO RELACIONADOS		LOCALES		513 + 1481.53																					
				DEL EXTERIOR		514 + 0.00																					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"								CONCILIACI?N TRIBUTARIA																			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		RELACIONADOS		LOCALES		517 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801 = 0.00		802 = 0.00													
				DEL EXTERIOR		518 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0				802 = 0.00		803 = 0.00													
				LOCALES		519 + 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097 + 0.00													
				DEL EXTERIOR		520 + 0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098 = 0.00		099 = 0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		521 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803 (-) 0.00		804 (-) 0.00													
				DEL EXTERIOR		522 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804 (-) 0.00		805 (-) 0.00													
		NO RELACIONADOS		LOCALES		523 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805 (-) 0.00		806 (-) 0.00													
				DEL EXTERIOR		524 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806 (-) 0.00		807 (+) 0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524 + 0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807 (+) 0.00		808 (+) 0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525 + 0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808 (+) 0.00		809 (+) 0.00													
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526 + 0.00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809 (+) 0.00		810 (+) 0.00													
OBLIGACIONES CON EL IEES				527 + 0.00				(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))				810 (+) 0.00		811 (-) 0.00													
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528 + 0.00				(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811 (-) 0.00		812 (-) 0.00													
DIVIDENDOS POR PAGAR				529 + 0.00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812 (-) 0.00		813 (-) 0.00													
JUBILACI?N PATRONAL				530 + 0.00				(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813 (-) 0.00		814 (-) 0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531 + 0.00				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814 (-) 0.00		815 (-) 0.00													
CR?DITO A MUTUO				532 + 0.00				(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815 (-) 0.00		816 (-) 0.00													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533 + 0.00				(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816 (-) 0.00		817 (-) 0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES				534 + 0.00				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817 (-) 0.00		818 + 0.00													
PROVISIONES				535 + 0.00				UTILIDAD GRAVABLE				819 = 0.00		820 = 0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539 = 1481.53				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829 = 0.00		830 = 0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831 + 0.00		832 + 0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		541 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831		832 + 0.00													
				DEL EXTERIOR		542 + 0.00																					
		NO RELACIONADOS		LOCALES		543 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839 = 0.00		840 = 0.00													
				DEL EXTERIOR		544 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841 (-) 10.73		842 (=) 0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES								(-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857 + 0.00		858 - 0.00													
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		RELACIONADOS		LOCALES		545 + 0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858 - 0.00		859 = 0.00													
				DEL EXTERIOR		546 + 0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				859 = 0.00		860 = 0.00													
				LOCALES		547 + 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845 (-) 0.00		846 (-) 0.00													
				DEL EXTERIOR		548 + 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847 (-) 0.00		848 (-) 0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848 (-) 0.00		849 (-) 0.00													
PASIVOS DIFERIDOS				579 + 0.00				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos				849 (-) 0.00		850 (-) 0.00													
OTROS PASIVOS				589 + 0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851 (-) 0.00		852 (-) 0.00													
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589				599 = 1481.53				(-) 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		856 = 0.00													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 800.00				SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				856 = 0.00		857 + 0.00													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602 (-) 0.00								857 + 0.00		858 - 0.00													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611 + 0.00								858 - 0.00		859 = 0.00													
RESERVA LEGAL				621 + 0.00								859 = 0.00		860 = 0.00													
RESERVA FACULTATIVAS				629 + 0.00								860 = 0.00		861 = 0.00													
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631 +/- 0.00								861 = 0.00		862 = 0.00													
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632 + 0.00								862 = 0.00		863 = 0.00													
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633 + 0.00								863 = 0.00		864 = 0.00													
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634 + 0.00								864 = 0.00		865 = 0.00													
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				635 + 0.00								865 = 0.00		866 = 0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641 +/- 0.00								866 = 0.00		867 = 0.00													
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651 + 0.00								867 = 0.00		868 = 0.00													

(-) 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)8900.00
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?S8970.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO8980.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	800.00	MULTA8990.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	2281.53	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		0.00			
INTER?S POR MORA							903	+		0.00			
MULTA							904	+		0.00			
TOTAL PAGADO							999	=		0.00			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD		0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No0.00		910	N/C No0.00		912	N/C No0.00		916	Resol No.0.00	918	Resol No.0.00	
909	USD0.00		911	USD0.00		913	USD0.00		915	USD0.00		917	USD0.00
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		0917351074			199	RUC No.		0914753835001				

"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"