CORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102 AÑO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLE OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	O PARA	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98215905								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
[201] [RUC] [0992438029001] [202] [RAZÓN O DENOMIN	ACIÓN SOCIAL DOMPU	CORP S.A.	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON PA	DTEC DEL ACIONI	۸٦٨٩	010	ALEC	2 V/O DEL EVTEDIOD									=
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES DE PASIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES DE PASIVO	007		0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	011	+ (0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0.00	FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+		OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ (0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES DE EGRESO 014	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES REI	ACIO	JANC	AS								015	= (0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN E	EL R	ÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO						INGRESOS								D EVENTO ::			
ACTIVOS CORRIENTES								TOTA	L ING	RESOS	efecto	R EXENTO(A s de la iación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +				+	52278.58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00						
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES	LTURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00				
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00				
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ΑY	Ī	6071	-	0.00	6072	0.00				
		LOCALES	318			EQUIPO DIVIDENDOS		_	6081			6082	0.00				
OTRAC	RELACIONADOS		i		0.00				DE	H	0.00	J0002					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLAGIONADOO	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONES	,	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		.0.120		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	10.51	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	0.00	exento	columna "Valor " registre la			
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y I	EQUIP	0	AL 6131 6001	0.00			declar	n del monto ado en la na "total ingreses"			
PASIVO (RENTA	,		326]]	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME	DIARIC)	6002	0.00			consid	na "total ingresos" lerada como a de Impuesto a la			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				0.00	(INFORMATIVO)	0002	0.00			Renta.						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327		0.00	COSTOS Y GASTOS				11			VALO	B NO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		COST	о		GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7011			0.00				7012	0.00			
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			0.00	0			7023	0.00			
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00				
CONSTRUCCIÓN			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								
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA 7061 +			0.00				7063	0.00			
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00	i			7073	0.00			
ACTIVO CORRIE			338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN		(-)	0.00								
VENTA Y OPERA	ACIONES 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	=	52289.09	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CO			II .			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	7121	(-)	0.00			1					
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO			1		REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00			
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00			
`	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 7161	+		7152		880.60		0.00			
CONSTRUCCION			352					+		7162	_	i	7163	0.00			
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00			
- I <u> </u>	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 +				ARRENDAMIENTOS	7181	+		7182	+		7183	0.00				
	AVES, BARCAZAS		355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+		7192	+		7193	0.00			
VEHÍCULOS, EQ	MPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSPO		356 357			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7201 7211	+		7202 7212	+	0.00	7203 7213	0.00			
	PLANTA Y EQUIPO		358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+		7222	+	15.60		0.00			
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE	7231	+		7232	+		7233	0.00			
	ON ACUMULADA P		360			PROVISIONES PARA	7241			7242	+		7243	0.00			
[(-) DEPRECIACIO	ON ACUMULADA P	HOPIEDADES,][360][(-)	0.00	PHOVISIONES PARA	7241	+	0.00	[7242 <u> </u>	+	0.00	7243	0.00			

				1			1	JUBILACIÓN			1		1	1	1	1	
PLANTA Y EQUIF	PO							PATRONAL									il.
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	1
		OTACIÓN	_					PARA CUENTAS			<u> </u>			0.00	7000		ì
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES			1	7262	+	0.00	7263	0.00	1
() Alian-								POR VALOR NETO DE					_		7		i
(-) AMORTIZACIĆ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	ı
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	Ī
PROPIEDADES D			365	+	0.00			LOS ACTIVOS OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0,00	7293	0.00	ı
(-) DEPRECIACIÓ	ÒN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366		0.00			LOCAL	7301			7302			7303	0.00	1
ÍNVERSIÓN (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	_			ARRENDAM MERCANTIL	-										ì
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ		-	367 368		0.00			DEL EXTERIOR LOCAL	7311	+		7312 7322			7313	0.00	ì
(-) DEPRECIACIO	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONE	s	DEL EXTERIOR	7321	+		7332	i		7323	0.00	ì
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	_										-				i.
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INITEDESES	RANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	i
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+		7352			7353	0.00	1
ACTIVOS INTANO	GIBLES		201	1.	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	=		7362		!	7363	0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	=		7372	i	i	7373	0.00	i i
OTROS SIMILARI	ES		382		0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382			7383	0.00	ì
ACTIVOS DE EXF OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	LUTACION	383 384		0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS				7392 7402			7393	0.00	
(-) AMORTIZACIĆ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385			PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	NO	7411	+		7412			7413	0.00	ii.
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	\vdash					RELACIONADAS		Ė							ii.
ÍNTANGIBLES		55	386			OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+		7422			7423	0.00	i
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+	i	7432	i—		7433	0.00	ii.
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTÉS		1		CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	ii
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	i.
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIÓN					7462	!		7463	0.00	i.
-	OTRAS	LOCALES	413 414	!		IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCIONI VIAJE	ES Y OTROS	7481	+	0.00	7472 7482		1775.24	7473	0.00	ì
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	11.66	7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	ì
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		CLUYE ACTIVOS S Y ES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	Ì
OTRAS	DEL ACIONAS S	LOCALES	418	+	0.00	DEDDECIAC	IÓN DEL DEAVALI	JO DE	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	ì
CUENTAS Y	RELACIONADOS		419		0.00	DEPRECIAC	ES, PLANTA Y EQ IÓN DE ACTIVOS I	BIOLÓGICOS	7531		0.00		<u> </u>	الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	7533	0.00	ì
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO.	LOCALES	420		0.00	DEPRECIAC	IÓN DE PROPIEDA					7542	+	0.00	7543	0.00	ii.
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421				ION DE ACTIVOS				0.00][ــــــال	7553	0.00	ii.
	UENTAS INCOBRA		_		0.00	EXPLORACI	ÓN Y EXPLOTACIO			_			1	1			ii.
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISION PO	OR DETERIORO D IO CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	ii.
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICIO	OS	7581	=		7582		525.98		0.00	
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		754910.00 1573.26	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	=	i	756483.26	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00						
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE		-30		, 50403.20								1		En la r	columna '	"\/~
(Casillero informat	tivo para el cálculo		446	+	0.00										deduc	ible" regis	stre
impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI		345+498	499	+	808772.35	TOTAL GAS	TOS					7992	-	3209.08	declar	n del mor ado en la	as
ACTIVO POR REI	INVERSIÓN DE UT		436	i	0.00										colum	nas "cost " conside	to"
(INFORMATIVO) PASIVO						TOTAL CO	991+7992)						0000 55	como	no deduc	cible	
PASIVOS CORRI	IENTES						TOS Y GASTOS (7					7999	<u> </u>		el calc	culo del In enta.	ııpt
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS		511 512				/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM		TE (IN	FORM	MATIVO)	7001 7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513				REEMBOLSO COM			7003	!	0.00					
CORRIENTES	RELACIONADOS		514		0.00												
OBLIGACIONES		LOCALES	515		0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA	-									
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00							1	11				
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O		517 518		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	<u> </u>	3209.08			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		76.72				(+) A	JUST	E POR						
	NO RELACIONADOS		522		0.00				PRE	CIOS		097	+	0.00			
		RENDAMIENTO	524			CÁLCULO D TRABAJADO	E BASE PARTICIPA	ACIÓN A									
PASIVOS POR CO		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				INABAJADO	MES		DE P	ARTI	CÁLCULO CIPACIÓN A	098	-	0.00			
PASIVOS POR CO	ORCIÓN CORRIEN		\vdash		0.00				TRA	BAJAE	DORES						
PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	AR DEL	525	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	ORCIÓN CORRIEN	AR DEL	525 526			(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES	RES				(-)	0.00			
PASIVOS POR CONTROLO POR CONTROLO POR CONTROLO POR CONTROLO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	AR DEL	\vdash	+	0.00		ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803 804	(-)	0.00			
PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	AR DEL POR PAGAR DEL	526 527 528	+ + + +	0.00 0.00	(-) DIVIDEND	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804	(-)	0.00			
PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	AR DEL POR PAGAR DEL	526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	I		804 805 806	(-) (-)	0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENC (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES	COPC	I		804 805 806 807	(-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS POR COFINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PATRANSFERENCIA (del exterior)	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS	DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR			FNTOS	804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES S OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ TUO	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) PARTICI	DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE	RESC	S EXI		804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS POR COFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI/ (del exterior) CRÉDITO A MUTI	PRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENCE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS F	DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA órmula {(804*15%)	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCRES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	RESC BLE A	S EXI INGR	ESOS	804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI	PRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENC (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) PARTICI EXENTOS FO (-) AMORTIZ	DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	RESC BLE A	S EXI INGR	ESOS	804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			

								814		
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					0.00
CUENTAS Y RELACIONAI	LOCALES	541			. ,	815		0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A				(-)	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00
	DOS DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00		i		i		
STITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR			+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTA	S O LOCALES	547	+	0.00					\vdash	1
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	$\overline{}$	664165.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	829	<u> </u>	3209.08		
OTRAS CUENTAS Y RELACIONAI	LOCALES	549	+	149131.04	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
CORRIENTES	LOCALES	551	+	3744.00						
RELACIONAL	DOS DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		le utilidades) + (839	=	0.00
ASIVOS POR CONTRATOS D INANCIERO (PORCIÓN NO C		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					0.50
FRANSFERENCIAS CASA MAT	RIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	2667.50
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO	CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
	IÓN DATRONA!	558			(-) RETENCIONES EN LA FUEN		ON EN EL			i
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				0.00	EJERCICIO FISCAL			845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
DTRAS PROVISIONES			+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	817040.04	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO)R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	0.00
OTROS PASIVOS			+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	818335.07	7 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				(-)	0.00
ATRIMONIO NETO	III.				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			852 855		i
APITAL SUSCRITO Y/O ASIG	NADO	601	+	800.00	851-852>0					0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, A SORERÍA	CCIONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					0.00
PORTES DE SOCIOS O ACCI UTURA CAPITALIZACIÓN	ONISTAS PARA	611	+	3000.00	852<0			856	=	0.00
ESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO		857	+	0.00
ESERVA FACULTATIVAS		629		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		IMPUESTO A LA	858	Ė	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGR	RALES	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	0.00
UPERÁVIT DE ACTIVOS FINA ISPONIBLES PARA LA VENTA	ANCIEROS	632			SALDO A FAVOR CONTRIBUY			869	=	0.00
UPERÁVIT POR REVALUACIO	ÓN DE PROPIEDADES	633	+	0.00				JL		<u> </u>
PLANTA Y EQUIPO (Casillero II SUPERÁVIT POR REVALUACIO	ON DE ACTIVOS	634			ANTICIPO DETERMINADO PRO	ΛΥΙΜΩ ΔÑΩ 871±872±8	73	879		3222.38
NTANGIBLES (Casillero Inform DTROS SUPERÁVIT POR REV		635		0.00		PRIMERA CUOTA			(+)	1611.19
nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS	PROVENIENTES DE	₩							-	
A ADOPCION POR PRIMERA	VEZ DE LAS NIIF	-	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	872	(+)	1611.19
NTERIORES) PÉRDIDA ACUMULADA EJE		651		0.00		DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	0.00
NTERIORES	RUIUIUS	652	` '	7486.13						
		653 654		0.00						
				0.00		·		890		1
ESERVA POR DONACIONES			+		PAGO PREVIO (Informativo)					0.00
RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN		655			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIO		656	$\overline{}$			PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	1100-		
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ JTILIDAD DEL EJERCICIO		656 661	+	0.00	INTERÉS	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	897		
RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ JTILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		656 661 662	+	0.00 5876.59	INTERÉS IMPUESTO	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	898	0.00	
RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIO	ÓN DE INVERSIONES	656 661	(-) =	0.00	INTERÉS IMPUESTO MULTA	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	898		

VALORES A P	'AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	n al pago er	n declaraciones su	stitutivas)							
TOTAL IMPUE	902	+	0.00									
INTERÉS POF	RMORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00		
TOTAL PAGAI	999	=	0.00									
MEDIANTE CH	905	USD	0.00									
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00							
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00		
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	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		USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE [DOCUMEN	TO SON EXACTO	S Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la	
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0918599325	199	RUC No. 090850475					