

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	107081545
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792391344001	202	RÁZON O DENOMINACIÓN SOCIAL	DMENESTRATEGIA GLOBAL EN INTERNET 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 PARÁTEROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=	0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																			
ACTIVO										INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA										6011 + 924.00 6012 0.00									
INVERSIONES CORRIENTES										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6021 + 0.00 6022 0.00									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										EXPORTACIONES NETAS										6031 + 0.00 6032 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	014	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁTEROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092 0.00												
		DEL EXTERIOR	015	+	0.00		INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052 0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102 0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	0.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062 0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112 0.00												
	DEL EXTERIOR	017	+	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	018	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁTEROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR																	
		DEL EXTERIOR	019	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES																						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	0.00																								
	DEL EXTERIOR	021	+	0.00																									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6121 + 0.00 6122 0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										OTRAS RENTAS										6131 + 0.00 6132 0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										TOTAL INGRESOS										SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 = 924.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										6001 0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										6002 0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										COSTOS Y GASTOS																			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										COSTO										GASTO									
MERCADERÍAS EN TRANSITO										INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7010 + 0.00									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)										COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7011 + 1101.00									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA										7021 + 0.00 7023 0.00									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										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 CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7041 (-) 0.00									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										7051 + 0.00									
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO										COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										7061 + 0.00 7063 0.00									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										7071 + 0.00 7073 0.00									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										7081 (-) 0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7091 + 0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7101 (-) 0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										7111 + 0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7121 (-) 0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7131 + 0.00 7132 + 6480.00 7133 0.00									
TERRENOS										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)										APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										7151 + 0.00 7152 + 0.00 7153 0.00									
CONSTRUCCIONES EN CURSO										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										7161 + 0.00 7162 + 0.00 7163 0.00									
MUEBLES Y ENSERES										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										7171 + 0.00 7172 + 0.00 7173 0.00									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										ARRENDAMIENTOS										7181 + 0.00 7182 + 0.00 7183 0.00									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7191 + 0.00 7192 + 0.00 7193 0.00									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7201 + 0.00 7202 + 0.00 7203 0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL										PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS										7221 + 0.00 7223 + 0.00 7223 0.00									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										TRANSPORTE										7231 + 0.00 7232 + 0.00 7233 0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										PARA JUBILACIÓN PATRONAL										7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 0.00									
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										PARA DESAHUCIO										7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										PARA CUENTAS INCOBRABLES										7262 + 0.00 7263 0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS										7271 + 0.00 7272 + 0.00 7273 0.00									
(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS										7281 + 0.00 7282 + 0.00 7283 0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										OTRAS PROVISIONES										7291 + 0.00 7292 + 0.00 7293 0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										LOCAL										7301 + 0.00 7302 + 0.00 7303 0.00									
(3) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										DEL EXTERIOR										7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS										LOCAL										7321 + 0.00 7322 + 0.00 7323 0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS										DEL EXTERIOR										7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 0.00									
(4) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										LOCAL										7341 + 0.00 7342 + 0.00 7343 0.00									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										DEL EXTERIOR										7351 + 0.00 7352 + 0.00 7353 0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES										INTERESES BANCARIOS										LOCAL									
PLUSVALÍAS										RELACIONADOS										DEL EXTERIOR									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										NO RELACIONADOS										LOCAL									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										DEL EXTERIOR										7391 + 0.00 7392 + 0.00 7393 0.00									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										RELACIONADAS										7401 + 0.00 7402 + 0.00 7403 0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										NO RELACIONADAS										7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 0.00									
(5) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										OTRAS PÉRDIDAS										7421 + 0.00 7422 + 0.00 7423 0.00									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										MÉRITAS										7431 + 0.00 7432 + 0.00 7433 0.00									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										7441 + 0.00 7442 + 0.00 7443 0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES										EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS										411 + 0.00									
										EN NEGOCIOS CONJUNTOS										412 + 0.00									
										OTRAS										413 + 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES										GASTOS DE VIAJE										7481 + 0.00 7482 + 0.00 7483 0.00									
										IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7491 + 0.00 7492 + 0.00 7493 0.00									
										DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)										7501 + 0.00 7502 + 0.00 7503 0.00									
										NO ACELERADA										7511 + 0.00 7512 + 0.00 7513 0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7521 + 0.00 7522 + 0.00 7523 0.00									
										DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										7531 + 0.00 7532 + 0.00 7533 0.00									
										DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7542 + 0.00 7543 0.00									
										AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										7551 + 0.00 7552 + 0.00 7553 0.00									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										OTRAS AMORTIZACIONES										7561 + 0.00 7562 + 0.00 7563 0.00									
(1) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										SERVICIOS PÚBLICOS										7571 + 0.00 7572 + 0.00 7573 0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										PAGOS POR OTROS SERVICIOS										7581 + 0.00 7582 + 0.00 7583 0.00									
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										PAGOS POR OTROS BIENES										7591 + 0.00 7592 + 0.00 7593 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										TOTAL COSTOS										7991 + 0.00 1101.00									
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)										TOTAL GASTOS										7992 = 6480.00									
TOTAL DEL ACTIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										7999 = 7581.00									
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) PASIVO																													
PASIVOS CORRIENTES										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7001 + 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES										PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7002 + 0.00									
										PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7003 + 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.

"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=		0.00
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=		6657.00
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00							
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+		0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=		0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)		0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)		0.00
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)		0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)		0.00
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)		0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)		0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)		0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	(+)		0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	600.00	*(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))		810	(+)		0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)		0.00
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)		0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+		0.00	
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)		0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-)		0.00
			548	+	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 CORRIENTES			549	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=		0.00
			550	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=		6657.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)		0.00
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(-)		0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(+)		0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)		0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)		0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)		0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)		0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)		0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)		0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)		0.00
TOTAL DEL PASIVO			539-569-579-589	=	600.00	(-) 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	+	400.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=		0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	0.00						
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00						
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	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		879	=		0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00	ANTICIPO A PAGAR		871	(+)		0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	PRIMERA CUOTA		872	(+)		0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA		873	(+)		0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		873	(+)		0.00
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACION			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	(-)	0.00	IMPUESTO		898			0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	400.00	MULTA		899			0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599-698	=	1000.00						

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	IN/C No	0.00	910	IN/C No	0.00	912	IN/C No	0.00	916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	0.00	917
										0.00	919
										0.00	919
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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:				NOMBRE:							
198		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		1713985040		199		RUC No.		1717126914001	

"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"