

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO TÍPICO 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.	98428183
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	099277044001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DAXADOO 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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				0.00					
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				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 AGROFORESTERÍA 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	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	7.28	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00		0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00		0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				287.40					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COSTO				GASTO					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111					
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131					
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151					
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161					
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				7241					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA DESAHUCIO				7251					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA CUENTAS INCOBRABLES				7261					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				7271					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES				7291					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7301					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				LOCAL				7301					
ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR				7311					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL				7321					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR				7331					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				COMISIONES				7341					
ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL				7341					
PLUSVALÍAS				DEL EXTERIOR				7351					
				INTERESES PAGADOS				7361					
				RELACIONADOS				7371					
				LOCAL				7361					
				DEL EXTERIOR				7371					

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A TERCEROS NO RELACIONADOS	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		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	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	+	0.00	7443		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7462	+	0.00	7463		0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	7473		0.00
OTRAS	413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00
RELACIONADOS	414	+	0.00	LOCALES		416	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
NO RELACIONADOS	415	+	0.00	DEL EXTERIOR		417	+	0.00	7511	+	0.00	7512		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				LOCALES		418	+	0.00	7521	+	0.00	7522		0.00
RELACIONADOS	419	+	0.00	DEL EXTERIOR		420	+	0.00	7531	+	0.00	7532		0.00
NO RELACIONADOS	421	+	0.00	LOCALES		422	+	0.00	7541	+	0.00	7542		0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	DEL EXTERIOR		423	+	0.00	7551	+	0.00	7552		0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		424	+	0.00	7561	+	0.00	7562		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		425	+	0.00	7571	+	0.00	7572		0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		439	+	0.00	7581	+	0.00	7582		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		445	+	0.00	7591	+	0.00	7592		0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	15303.46						
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	282.79			
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	+	11.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	15586.25			
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001	=	0.00			
PASIVO				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002	=	0.00			
PASIVOS CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
RELACIONADOS	511	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=	0.00			
NO RELACIONADOS	512	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	15298.85			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										
RELACIONADOS	513	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					097	+	0.00			
NO RELACIONADOS	514	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)	0.00			
LOCALES	515	+	0.00	OBLIGACIONES CON EL IEISS					804	(-)	0.00			
DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					805	(-)	0.00			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				DIVIDENDOS POR PAGAR					806	(-)	0.00			
LOCALES	517	+	13310.00	JUBILACI?N PATRONAL					807	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	518	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					808	(+)	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				CR?DITO A MUTUO					809	(+)	0.00			
RELACIONADOS	519	+	0.00	OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					810	(+)	0.00			
NO RELACIONADOS	520	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES					811	(-)	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00	PROVISIONES					812	(-)	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES					813	(-)	0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES					814	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEISS	527	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES					815	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	RELACIONADOS					816	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00	NO RELACIONADOS					817	(-)	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00	DEL EXTERIOR					818	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					819	=	0.00			
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00	LOCALES					829	=	15298.85			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	DEL EXTERIOR										
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES										
PROVISIONES	535	+	0.00	RELACIONADOS										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	13310.00	NO RELACIONADOS										
PASIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES				LOCALES										
RELACIONADOS	541	+	0.00	DEL EXTERIOR										
NO RELACIONADOS	542	+	0.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				LOCALES										
RELACIONADOS	543	+	0.00	DEL EXTERIOR										
NO RELACIONADOS	544	+	0.00	PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										
DEL EXTERIOR	545	+	0.00	LOCALES										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	546	+	0.00	DEL EXTERIOR										
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	547	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES										
LOCALES	548	+	0.00	RELACIONADOS										
DEL EXTERIOR	549	+	0.00	NO RELACIONADOS										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	234.31			
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	(+)	227.03			
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	3.87			
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	=	13310.00	(-) 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	=	223.16			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	8000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					856	=	0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	(-)	6000.00	(+) 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	+	0.00	OTROS RESULTADOS INTEGRALES					859	=	223.16			
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					869	=	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+	0.00	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)										
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00	OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA										
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00	PRIMERA CUOTA					871	(+)	14.23			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR					872	(+)	14.23			
				SEGUNDA CUOTA										

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?lculo del Impuesto a la Renta.

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	3.86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	15298.85						
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	(-)	0.00			IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-13298.85			MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	11.15						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898			902			+			223.16					
INTERÉS POR MORA						903			+			0.00					
MULTA						904			+			0.00					
TOTAL PAGADO						999			=			223.16					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905			USD			223.16					
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	919	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		0916460942	199		RUC No.										0916342439001	

"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"