FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PR	ESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO S	SOCIEDADES Y ESTABLE	CIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N											
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE E	L CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	99054789					
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 1792533945001 202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMERCIALIZADORA Y	DISTRIBUIDORA MASMARK &MASM	IARK MSK CIA.LTDA.	203	EXPEDIENTE	0				

OPERACIONES CON PARTES	RELACIONADAS LOCA	LES Y	O DEL	EXTER	IOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	REG?MENES DEL EXTERIOR	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 P.	ARTES RELACIONADA	S										015 =	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE	APLICACI?N DEL R?G	IMEN	DE PRI	ECIOS E	DE TRANSFERENCIA?							017 =	

	JACI?N FINANCIEF	RA					RESULTADOS												
ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES							[INGRESOS					ТОТА	L INGR	ESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
	UIVALENTES AL EF	ECTIVO	311	+	0.00						6011	+		6012	0.00				
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	312 + 0.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CO EXENTAS DE IVA			CON TARIFA 0% DE IVA O			+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISI?N PC CORRIENTES	OR DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIO	ONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00				
		LOCALES	314	-	0.00	INGRESOS C	BTENIDOS BAJO	LA MODALIDAD D	E COMIS	IONES O	6041	+	0.00	6042	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EVTEDIOD	₩	\square	$\vdash \vdash$	SIMILARES INGRESOS P	OR AGROFORES	TER?A Y SILVICUI	TURA D	E			_			-			
POR COBRAR CLIENTES	110	DEL EXTERIOR LOCALES	315	+	0.00	ESPECIES FO	ORESTALES OS FINANCIEROS	<u> </u>			6051	+		6052	0.00				
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317				TILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, P			PO	6071	+		6072	0.00				
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00						DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
DOCUMENTOS				Н			NTAS PROVENIE	NTES DE DONACI	ONES Y		P?BLICOS DE OTRAS								
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACION	NES				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00						DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRAI	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGR	ESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	323	F	0.00	OTRAS RENT	ΓAS				6131	+	0.00	6132	0.00				
PASIVO (ISD)			-								SUMAR		-						
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRI	ESOS				DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00					
	TARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	325	H	0.00		AS DE PROPIEDA	DES, PLANTA Y E	QUIPO		6001	0.00				nto" registre la porci?n del m considerada como exenta de			
PASIVO (RENTA)			Н	\vdash	\vdash	(INFORMATI\	OR REEMBOLSO	COMO INTERMED	DIARIO		 	\vdash				oxoma de	, a sa ronta.		
	MATERIA PRIMA	DOCESO.	326		0.00	(INFORMATI)					6002	0.00							
	PRODUCTOS EN I		327 328	-	0.00	соѕтоѕ у с	ASTOS												
INVENTARIO DE	PROD. TERM. Y M		329	\blacksquare	0.00							GAST	·O		VALOR NO DEDUCIBLE	iOn Tributa-!-)			
ALMAC?N	EN TRANSITO		₩	H	\vdash		INICIAL DE BIENE		COSTO	11.	1	<u> </u>			(A efectos de la Conciliac	rm Iributaña)			
MERCADER?AS E		TO DE	330	Ľ	0.00	PRODUCIDO	S POR EL SUJETO	PASIVO	7010		1								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCI?N	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	IO DE	331	+	0.00	PRODUCIDO	ETAS LOCALES D S POR EL SUJETO	PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00			
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONST	FRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00		ETAS LOCALES P DE COMISIONISTA	RODUCTO DE LA	7021	+	0.00				7023	0.00			
INVENTARIO DF	OBRAS TERMINAL	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIO	NES DE BIENES I	NO PRODUCIDOS	7031	i -	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00			
INVENTARIO DE	MATERIALES O BI		334	H	$\vdash\vdash\vdash$	POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN				<u> </u>			<u> </u>		0.00				
CONSTRUCCI?N		MICHITACV	Н	_	0.00		S POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335	+	0.00	INVENTARIO	INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051 +		0.00)								
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN		336	(-)	0.00		ETAS LOCALES D	E MATERIA	7061 +		0.00				7063	0.00				
INVENTARIO					PRIMA														
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL		337	+	=		NES DE MATERIA		7071	+	0.00				7073	0.00				
ACTIVO CORRIENTE		338	(-)	0.00		RIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		339	+	0.00	PROCESO	INICIAL DE PROD	OUCTOS EN	7091	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTAR PROCESO	RIO FINAL DE PRO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345		0.00	INVENTARIO	INICIAL PRODUC	TOS 7111 +		0.00										
		0.0	Ш	0.00	TERMINADO:	S RIO FINAL DE PRO	ODLICTOS		<u> </u>										
ACTIVOS NO COI	RRIENTES					TERMINADO			7121	(-)	0.00								
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?GI					REMUNERAC	CIONES QUE CON		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00			
			Н		$\overline{}$	BENEFICIOS	IIA GRAVADA DEL IESS ICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y												
TERRENOS			350	+	0.00		UNERACIONES QUEN MATERIA GRAV		7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00			
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENOS	S)	351	+	0.00	APORTE A LA	A SEGURIDAD SO		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00			
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	FONDO DE R	S PROFESIONALE	S Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00			
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00		S A EXTRANJERO CASIONALES	S POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00			
	QUIPO E INSTALAC		354	+	0.00	ARRENDAMII			7181	+		7182	+		7183	0.00			
	AVES, BARCAZAS		355		-		NTO Y REPARACI		7191	+		7192	+		7193	0.00			
	MPUTACI?N Y SOFT		356	 	=		LES Y LUBRICANT	E9	7201	 -		7202	+	0.00	7203	0.00			
CAMINERO M?VII	L		357	Ľ	0.00	PROMOCI?N	Y PUBLICIDAD		7211		0.00	7212	<u> </u>	0.00	7213	0.00			
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	FINANCIERO	358	+	oxdot		S, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00			
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORT	E	IDADA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00			
(-) DEPRECIACI?I PLANTA Y EQUIP	'N ACUMULADA PR PO	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			PARA JUBILACI?N	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			
	ACUMULADO DE PI	ROPIEDADES,	264		0.00			PATRONAL PARA	7254	<u> </u>	0.00	7050	<u> </u>	0.00	7252				
PLANTA Y EQUIP	20		361	H	0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251 +		0.00		<u> </u>	0.00	7253	0.00			
ACTIVOS DE EXP	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	362	+	0.00			INCOBRABLES			1	7262	+	0.00	7263	0.00			
() AMORTIZACIO	N ACUMULADA DE	ACTIVOS DE				PROVISIONE	s	POR VALOR NETO DE											
(-) AMORTIZACI?I EXPLORACI?N Y		ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	VIOIONE	-	REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00			
			\vdash	Щ	\sqsubseteq			INVENTARIOS	<u> </u>	<u> </u>	1		<u> </u>						
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO	7281	_	0.00	7282		0.00	7283	0.00			
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		lĽ_			Ľ	0.00		0.00			
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00			
() DEDDECIACIONI ACLIMI III ADA DECDIEDADES DE		OPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301		0.00	7302	+	0.00	7303	0.00			
	ACUMUI ADO DE PI	ROPIEDADES DE	Н	H	\vdash	ARRENDAMII MERCANTIL	ENTO			<u> </u>	-	\vdash	H						
INVERSI?N			367		0.00			DEL EXTERIOR	7311			7312	+	0.00	7313	0.00			
INVERSI?N (-) DETERIORO A INVERSI?N		ACTIVOS BIOL?GICOS (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS		=	0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+	i	7322	+	0.00		0.00			
INVERSI?N (-) DETERIORO A INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G		TIVOS	L?GICOS 369 (-) 0.00				DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00				
INVERSI?N (-) DETERIORO A INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G (-) DEPRECIACI?I BIOL?GICOS	N ACUMULADA AC		369					LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00			
INVERSI?N (-) DETERIORO A INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G (-) DEPRECIACI?I BIOL?GICOS			369 370	(-)	0.00			II.	II	II	II.		II .						
IÑVERSI?N (-) DETERIORO A INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G (-) DEPRECIACIÓ BIOL?GICOS (-) DETERIORO A BIOL?GICOS TOTAL PROPIED.	N ACUMULADA AC ACUMULADO DE A PADES, PLANTA Y E	CTIVOS	370	(-)		INTERESES I	BANCARIOS	DEL EVICAGO	7254	i	0.00	7050		0.00	7352	2.55			
INVERSI?N (-) DETERIORO A INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G (-) DEPRECIACI?I BIOL?GICOS (-) DETERIORO A BIOL?GICOS TOTAL PROPIED. PROPIEDADES D BIOL?GICOS	N ACUMULADA AC ACUMULADO DE AI DADES, PLANTA Y E DE INVERSI?N Y AC	CTIVOS	Щ	(-)	0.00	INTERESES I	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00		+	0.00	7353	0.00			
INVERSI?N (-) DETERIORO A INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G (-) DEPRECIACI?I BIOL?GICOS (-) DETERIORO A BIOL?GICOS TOTAL PROPIEDA BIOL?GICOS ACTIVOS INTANC	N ACUMULADA AC ACUMULADO DE AI DADES, PLANTA Y E DE INVERSI?N Y AC	CTIVOS	370 379	=	0.00	INTERESES	BANCARIOS RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362		0.00	7363	0.00			
inversi?N (-) Deterioro A inversi?N ACTIVOS BIOL?G (-) DEPRECIACI?I BIOL?GICOS (-) DETERIORO A BIOL?GICOS TOTAL PROPIED BIOL?GICOS ACTIVOS INTANC PLUSVAL?AS	N ACUMULADA AC ACUMULADO DE AI DADES, PLANTA Y E DE INVERSI?N Y AC	EQUIPO, ETIVOS	370	=			RELACIONADOS			+ + + + + +	0.00				7363 7373				

OTROS SIMII AR			_											1		
	RES (PLORACI?N Y EXPL	OTACI?N	383	+	0.00	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ?N ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO		+		7402	+	0.00		0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE AC	TIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (PI	7431	+	0.00	=	+	0.00	7433	0.00		
ACTIVOS FINAN	ICIEROS NO CORRI	ENTES	느		\blacksquare	CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA	7451	+	0.00	7452	+	0.00		0.00		
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO OTRAS	NJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	S Y OTROS				7462 7472	+		7463 7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	'	7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACI?N DE	O GASTO ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	+		7493 7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO		Ħ	\Box		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
			닏		\blacksquare	INVERSI?N) DEPRECIACI?N DEL REAVAL?) DE		 							
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	IIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00		0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	419 420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS B DEPRECIACI?N DE PROPIEDAL		7531] +	0.00	7542	_ [0.00	7533 7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		Н		\vdash	INVERSI?N AMORTIZACI?N DE ACTIVOS D	E EXPLORACI?N		1		7542		0.00			
	UENTAS INCOBRAE	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	Y EXPLOTACI?N		7551	<u> </u>	0.00				7553	0.00	
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO DE NO CORRIENTES	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	S FINANCIEROS NO		424 439	+	$\overline{}$	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	S	7581 7591	+		7582 7592	+	0.00	7583 7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	CORRIENTES	445	+	0.00	FAGOS FOR OTROS BIENES					7352	<u> </u>	0.00	7353	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
EFECTO DE LA F	REVALUACI?N DE A el c?lculo del anticipo		446	\Box	0.00						П					
renta)	<u> </u>	·	Ш	Щ	lder	TOTAL GASTOS					7992		0.00	Follows Fire	to decomplete and the state of	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	INVERSI?N DE UTIL	345+498 IDADES	499	+	0.00									en las columnas "costo" y	leducible" registre la porci? "gasto" considerada como	no deducible para el
(INFORMATIVO) PASIVO			730	Ľ	0.00						Н	닏	_	c?lculo del Impuesto a la	renta.	
PASIVOS CORRI	IENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (79					7999	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORM PAGO POR REEMBOLSO COMO		E (INFO	RMATIVO		7001 7002	님	0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM		_			7003		0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES	S CON	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515	+	0.00								=			
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
1	ACCIONISTAS O	LOCALES	517	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999	-7999>0				801	_	0.00			
OTRAS	1	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	-	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	=	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999	79990	-			802	=	0.00			
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	521 522	+	0.00				STE POR	PRECIOS DE	097	+	0.00			
	CONTRATOS DE ARI ORCI?N CORRIENTI	RENDAMIENTO	524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES	CI?N A		DE C?LCUL		200		0.00			
	RENTA POR PAGA	,	525	+	0.00		PARTICIPACI?N A 098 = 0.00 TRABAJADORES									
PARTICIPACI?N EJERCICIO	TRABAJADORES P	OR PAGAR DEL	526	+	0.00][0.00			
OBLIGACIONES			527	+		DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-) 0.00										
DIVIDENDOS PO	S POR BENEFICIOS OR PAGAR	A EMPLEADOS	528 529	-		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805 (*) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI (806 (*) 0.00										
JUBILACI?N PAT			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES L				=	(+)	0.00				
(del exterior)	IAS CASA MATRIZ Y	SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES [808	(+)	0.00			
CR?DITO A MUT			532	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PAR. "(+) PARTICIPACI?N TRABAJAD				(ENTOS	=	(+)	0.00			
	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	+	0.00	F?rmula {(804*15%) + [(805+806	i-809)*15%]}"				810	(+)	0.00			
PROVISIONES	CLIENTES		534 535	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS T (-) DEDUCCIONES POR LEYES		4705 AN	811 812	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS			539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES		L COPCI			813 814	(-)	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMEN		PLEADO	S		=	(-)	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542 543	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPU					816 817	(-)	0.00			
PROVEEDORES NO	IINO I	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC	IBLES INCURRID	OS PARA			818	+	0.00			
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUES	STO A LA RENTA	?NICO								
INSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	0.00			
PR?STAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547 548	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA	CI?N EN PER?OD	OS SIGL	JIENTES		829	- Ti	0.00			
OTRAS		LOCALES	548	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAR	PITALIZAR			galmente a	831	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			reducci?r	n de la tarifa 819 - 831	832					
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO BELACIONAZZO	LOCALES	551	+	0.00		204 17	-10			П					
PASIVOS POR C	RELACIONADOS CONTRATOS DE ARI	RENDAMIENTO	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (8 general sociedades)	331 x tarifa reinvers	si?n de u	.iiidades) +	(832 x tarifa	839	-	0.00			
FINANCIERO (PO	ORCI?N NO CORRIE	NTE)	553	닏	\vdash	(-) ANTICIPO DETERMINADO C	ORRESPONDIENT	TE AI F I	ERCICIO	FISCAI			_			
	IAS CASA MATRIZ Y	SUCURSALES	554	+	0.00	DECLARADO					841	(-)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COR	RIENTES	555 556	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAI (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENE					842	(=)	0.00			
ANTICIPOS DE C			557	+	0.00	Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENI	DIENTE DE PAGO				\Box	(+)	0.00			
	PARA JUBILACI?N P	ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO						(-)	0.00			
	PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPAD	OS_			845 847	(-)	0.00			
OTRAS PROVISI	IONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRES DERECHO A CR?DITO TRIBUTA	SOS PROVENIENT ARIO	TES DEL	EXTERIOR	₹ CON	848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS	S NO CORRIENTES		569		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A L P?BLICOS		O POR E	SPECT?C	ULOS	849	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERI			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A					850	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS	s		589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENE DIVISAS	RADO POR IMPU	ESTO A	LA SALIDA	4 DE	851	(-)	0.00			
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO T	RIBUTARIO POR	LEYES E	SPECIALI	S	852	(-)	0.00			
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO [601] +				800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	R 842-843+844-84	5-847-84	8-849-850	-851-852>0	855	-	0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A 602 (-)				Ħ	800.00						856					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA				0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0						=	0.00				
FUTURA CAPITALIZACI?N 611 + 0.0] [(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						+	0.00				
	RESERVA LEGAL [621] + 0.00] (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICC RESERVA FACULTATIVAS [629] + 0.00] (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LI ?NICO					DEL IMP	PUESTO A		857 858	[-]	0.00					
	TADOS INTEGRALES		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG.	AR				859		0.00			
DISPONIBLES PA	ACTIVOS FINANCIE 'ARA LA VENTA (Cas	sillero Informativo)	622 . A 60 EAL DO A FAVOR CONTRIBUTE							869	=	0.00				
	R REVALUACI?N DE PO (Casillero Informa		633	+	0.00											
SUPER?VIT POR	R REVALUACI?N DE Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?	XIMO A?O 871+87	2+873			879	-	0.00			
OTROS SUPER?	VIT POR REVALUA	CI?N (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	١			871	(+)	0.00			
Informativo)	ACUMULADOS PRO\		H	+/(-)	=	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOT				872	(+)	0.00			
		AS NIF	***	(7)						닏						
ADOPCION POR	R PRIMERA VEZ DE I ISTRIBUIDA EJERCI		E	$\overline{}$	2		N DECLAR	ACI?N	070							
ADOPCION POR			651	+	0.00		SALDO A LIQUID. PR?XIMO A?O	ARSE EN	N DECLAR	ACI?N	873	(+)	0.00			

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652 (-)		0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653 +	0	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654 +		0.00					
RESERVA POR VALUACI?N	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 =		0.00	MULTA	899	0.	.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699 =		0.00					

VALORES A PAGAR	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR		902	+	0.00									
INTER?S POR MOR	RA								903	+	0.00			
MULTA					904	+	0.00							
TOTAL PAGADO									999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQU	IE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA	S FORMAS DE PAG	Ю						905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPE	NSACIONES	906	USD	0.00										
MEDIANTE NOTAS	DE CR?DITO	907	USD	0.00										
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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 LO	S DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE D	OCUMENTO SON E	XACTOS Y VERDAD	EROS, POR LO QU	E ASUMO LA RESPO	ONSABILIDAD LEGAL QUE DE E	LLA SE DERIVEN (Art. 101 de la l	L.R.T.I.)						
	FIRMA F	REPRESENTANTE LI	EGAL				FIF	RMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				1707807333	199	RUC No.				1713390696001			

[&]quot;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"