

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION													
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.	99012496
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1792403200001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				MUSKUNA 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 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	+	265581.22		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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	265581.22	
											017	=		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliacion 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			
(-) PROVISION 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 AGROFORESTERIA 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 PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	3621.22	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				6999 = 0.00			
CR?DITO 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 ALMACEN								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
MERCADERIAS EN TR?NSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010 + 0.00			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011 + 0.00 7012 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (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			
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS 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			
(-) PROVISION 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 INVERSION 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				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 COMPUTACION Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201 + 0.00 7202 + 0.00 7203 0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				PROMOCION 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 7222 + 0.00 7223 0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231 + 0.00 7232 + 0.00 7233 0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACION PATRONAL			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION								PARA DESAHUCIO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION								7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262 + 0.00 7263 0.00			
PROPIEDADES DE INVERSION				POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS				7271 + 0.00 7272 + 0.00 7273 0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281 + 0.00 7282 + 0.00 7283 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION				OTRAS PROVISIONES				7291 + 0.00 7292 + 0.00 7293 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS								7301 + 0.00 7302 + 0.00 7303 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOL?GICOS				COMISIONES				LOCAL			
ACTIVOS INTANGIBLES								7321 + 0.00 7322 + 0.00 7323 0.00			
PLUSVALIAS				DEL EXTERIOR				7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 0.00			
				INTERESES BANCARIOS				LOCAL			
								7341 + 0.00 7342 + 0.00 7343 0.00			
				DEL EXTERIOR				7351 + 0.00 7352 + 0.00 7353 0.00			
				INTERESES PAGADOS RELACIONADOS				LOCAL			
								7361 + 0.00 7362 + 0.00 7363 0.00			
				DEL EXTERIOR				7371 + 0.00 7372 + 0.00 7373 0.00			

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	+	1971.29		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	=	1971.29	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					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00	
RELACIONADOS	414	+	0.00		DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
DEL EXTERIOR	415	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00	
NO RELACIONADOS	416	+	0.00		DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7522	+	0.00	7523		0.00	
RELACIONADOS	418	+	0.00		DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533		0.00	
DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543		0.00	
NO RELACIONADOS	420	+	0.00		AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553		0.00	
DEL EXTERIOR	421	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	265581.22		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00		TOTAL COSTOS	7991	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	265581.22		TOTAL GASTOS				7992	=	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	267552.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	0.00				
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001									
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	271294.03	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002									
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003									
PASIVO					CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
PASIVOS CORRIENTES					UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES					P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00				
RELACIONADOS	511	+	0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				097	+	0.00				
DEL EXTERIOR	512	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				098	=	0.00				
NO RELACIONADOS	513	+	0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										
DEL EXTERIOR	514	+	0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	(-)	0.00							
NO RELACIONADOS	515	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00							
DEL EXTERIOR	516	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00							
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	517	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00							
DEL EXTERIOR	518	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00							
RELACIONADOS	519	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00							
DEL EXTERIOR	520	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00							
NO RELACIONADOS	521	+	0.00		"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805-806-809)*15%))"	810	(+)	0.00							
DEL EXTERIOR	522	+	0.00		(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00							
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00							
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00		(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00		(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00							
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00							
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00		UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00							
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00		Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				819 - 831	832	0.00				
PROVISIONES	535	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	10.27							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES					(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00							
RELACIONADOS	541	+	0.00		(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00							
DEL EXTERIOR	542	+	0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00							
NO RELACIONADOS	543	+	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00							
DEL EXTERIOR	544	+	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	545	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00							
DEL EXTERIOR	546	+	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00							
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	547	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00							
DEL EXTERIOR	548	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00							
RELACIONADOS	549	+	265581.22		(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00							
DEL EXTERIOR	550	+	0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00							
NO RELACIONADOS	551	+	5312.81		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00							
DEL EXTERIOR	552	+	0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00							
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00												
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00												
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00												
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	270894.03												
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00												
OTROS PASIVOS	589	+	0.00												
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	270894.03											
PATRIMONIO NETO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	400.00												
(-) 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												
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+	(-)	0.00											

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	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
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	=	400.00		MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	271294.03					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898			902	+				0.00			
INTERÉS POR MORA						903	+				0.00			
MULTA						904	+				0.00			
TOTAL PAGADO						999	=				0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD				0.00			
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
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		1704893625	199	RUC No.									1714209259001

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"