

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N													
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO					104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	99573430
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	099286632001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				MACCJONES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO						INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
311	+	34704.65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	0.00	6012	0.00			
312	+	0.00	INVERSIONES CORRIENTES			6021	+	0.00	6022	0.00			
313	(-)	0.00	(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	6041	+	0.00	6042	0.00			
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	6051	+	0.00	6052	0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	6061	+	0.00	6062	0.00				
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	6071	+	0.00	6072	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	6081	+	0.00	6082	0.00			
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	6091	+	0.00	6092	0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	6101	+	0.00	6102	0.00				
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	6111	+	0.00	6112	0.00				
322	(-)	0.00	(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			6121	+	0.00	6122	0.00			
323	+	0.00	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			6131	+	0.00	6132	0.00			
324	+	0.00	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00				
325	+	0.00	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			6001	0.00			0.00			
326	+	0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			6002	0.00			0.00			
327	+	0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										
328	+	0.00	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
329	+	0.00	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N										
330	+	0.00	MERCADER?AS EN TR?NSITO										
331	+	0.00	OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			7011	+	0.00	7012	0.00			
332	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			7021	+	0.00	7023	0.00			
333	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
334	+	0.00	INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)			7041	(-)	0.00					
335	+	0.00	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			7051	+	0.00					
336	(-)	0.00	(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO			7061	+	0.00	7063	0.00			
337	+	0.00	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			7071	+	0.00	7073	0.00			
338	(-)	0.00	(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			7081	(-)	0.00					
339	+	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			7091	+	0.00					
340	+	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			7101	(-)	0.00					
345	=	34704.65	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS						7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS						7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO						7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES						7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE						7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL						7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N													
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N						7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N													
ACTIVOS BIOL?GICOS						7321	+	0.00	7322	+	9.65	7323	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS						7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS						7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES													
PLUSVAL?AS						7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
						7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	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	+	429285.70		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	
RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00	
DEL EXTERIOR	415	+	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
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00
DEL EXTERIOR	417	+	0.00		DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533		0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543		0.00	
DEL EXTERIOR	419	+	0.00		AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553		0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	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	+	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	429285.70		TOTAL COSTOS	7991	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	429285.70											
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	=	9.65				
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	463990.35											
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	9.65				
PASIVO															
PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00				
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00				
DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
"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	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	9.65				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	0.00				
DEL EXTERIOR	522	+	0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)					(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00				
JUBILACI?N PATRONAL					("+" PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))				810	(+)	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)	0.00				
CR?DITO A MUTUO					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00				
PROVISIONES					(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817	(-)	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	464000.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			818	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=	0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829	=	9.65				
DEL EXTERIOR	544	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832	0.00				
DEL EXTERIOR	546	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=	0.00			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	0.00				
DEL EXTERIOR	548	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO					842	(=)	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)	0.00				
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)	0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	0.00				
DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				849	(-)	0.00				
CR?DITO A MUTUO					(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850	(-)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES					(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)	0.00				
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0				855	=	0.00				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0				856	=	0.00				
OTRAS PROVISIONES					(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858	-	0.00				
PASIVOS DIFERIDOS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	0.00				
OTROS PASIVOS					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	0.00				
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	464000.00											
PATRIMONIO NETO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO															
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A	601	+	0.00												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	602	(-)	0.00												
RESERVA LEGAL	611	+	0.00												
RESERVA FACULTATIVAS	621	+	0.00												
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	629	+	0.00												
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	631	+(-)	0.00												
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	632	+	0.00												
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	633	+	0.00												
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	634	+	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	635	+	0.00												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	641	+(-)	0.00												
	651	+	0.00												
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873				879	=	0.00				
					ANTICIPO A PAGAR										
					PRIMERA CUOTA				871	(+)	0.00				
					SEGUNDA CUOTA				872	(+)	0.00				
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				873	(+)	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.

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00			
RESERVA DE CAPITAL	653	+	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	(-)	9.65	IMPUESTO	898	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-9.65	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	463990.35			

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	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	
						915	USD	0.00	
						916	Resol No.	0.00	918
									Resol No.
									0.00
									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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0910007830	199		RUC No.			0904578622001

"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"