

FORMULARIO 101		DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N														
102	A7O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO					104	[N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]		0.00	No.	98974763	
200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	0992673273001					202	RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL		[MANTRADESIGN 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												015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00			
(1) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	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 AGROFORESTERA7A 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	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P7BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
NO RELACIONADOS		LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6101	+	0.00	6102	0.00			
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111		+	0.00	6112	0.00				
(1) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00			
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00			
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.			
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N				329	+	0.00		COSTO		GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)				
MERCADER7AS EN TR7NSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00		7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		7023	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(1) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073	0.00		
(1) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00		
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				357	+	0.00	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00		
(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI7N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00		
(1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI7N				365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
ACTIVOS BIOL7GICOS				368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS				369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS				370	(-)	0.00	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS				379	=	0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	
PLUSVAL7AS				381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				383	+	0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	
(1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00		OTRAS P7RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00		
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS <td>411</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7462</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7463</td> <td>0.00</td>				411	+	0.00			7462	+	0.00	7463	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS <td>412</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>GASTOS DE GESTI7N</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				412	+	0.00		GASTOS DE GESTI7N							
OTRAS				413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	0.00	7473	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7481	+	0.00	7482	+	0.00		
RELACIONADOS				LOCALES	414	+		0.00	7491	+	0.00	7492	+	0.00	
DEL EXTERIOR <td>415</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)</td> <td>7501</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7502</td> <td>+</td> <td>0.00</td>				415	+	0.00		DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	
NO RELACIONADOS				LOCALES	416	+		0.00	ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00
DEL EXTERIOR <td>417</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>NO ACCELERADA</td> <td>7521</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7522</td> <td>+</td> <td>0.00</td>				417	+	0.00	NO ACCELERADA	7521	+	0.00	7522	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES							LOCAL	7531	+	0.00		7533	0.00		
RELACIONADOS				LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI7N DEL REVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7542	+	0.00		
DEL EXTERIOR <td>419</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				419	+	0.00	DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS								
NO RELACIONADOS				LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N							
DEL EXTERIOR <td>421</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N</td> <td>7551</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7553</td> <td>0.00</td>				421	+	0.00	AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N	7551	+	0.00		7553	0.00		
(1) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00		
(1) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	SERVICIOS P7BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00					
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				345+446	+	0.00									
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00									
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	0.00			
PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00			
RELACIONADOS				LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00		
DEL EXTERIOR <td>512</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td>7003</td> <td></td> <td>0.00</td>				512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00			
NO RELACIONADOS				LOCALES	513	+	0.00								
DEL EXTERIOR <td>514</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="3"></td>				514	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							LOCALES	515	+	0.00					
DEL EXTERIOR <td>516</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="4">CONCILIACI7N TRIBUTARIA</td> <td colspan="3"></td>				516	+	0.00	CONCILIACI7N TRIBUTARIA								
PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							LOCALES	517	+	0.00					
DEL EXTERIOR <td>518</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0</td> <td></td> <td></td> <td>801</td> <td>=</td> <td>0.00</td>				518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=	0.00			

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RVIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00
		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)						C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO										
OBLIGACIONES CON EL IESS										
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR										
JUBILACI?N PATRONAL										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
CR?DITO A MUTUO						BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES										
ANTICIPO DE CUENTAS										
PROVISIONES										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES										
C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										
BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										
C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	0.00
DIVIDENDOS EXENTOS										
OTRAS RENTAS EXENTAS										
OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI										
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		804	(-)	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS										
PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])"										
AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		805	(+)	0.00
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES										
DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI										
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										
DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		806	(-)	0.00
DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD										
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										
UTILIDAD GRAVABLE						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		807	(+)	0.00
P?RVIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES										
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR										
SALDO UTILIDAD GRAVABLE										
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		808	(+)	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0										
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0										
IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										
CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		809	(+)	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873										
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		810	(+)	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		811	(-)	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		812	(-)	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		813	(-)	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		814	+	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		815	(-)	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		816	(-)	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		817	(-)	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		818	+	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		819	=	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		820	=	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		821	=	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		822	=	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		823	=	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		824	(+)	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		825	(-)	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		826	=	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		827	=	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		828	=	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		829	=	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		830	=	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		831	0.00	
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		832	0.00	
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		833	=	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		834	(-)	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		835	(-)	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		836	(-)	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		837	=	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		838	=	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		839	=	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		840	=	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		841	=	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		842	(-)	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		843	(-)	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		844	(+)	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		845	(-)	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		846	(-)	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		847	(-)	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		848	(-)	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		849	(-)	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		850	(-)	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		851	(-)	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		852	(-)	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		853	=	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		854	=	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		855	=	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		856	=	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		857	+	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		858	-	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		859	=	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		860	=	0.00
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		861	0.00	
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		862	0.00	
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		863	0.00	
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		864	0.00	
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		865	0.00	
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		866	0.00	
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		867	0.00	
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		868	0.00	
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		869	0.00	
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		870	0.00	
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		871	0.00	
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	</			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci7n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		0.00	
INTERES POR MORA							903	+		0.00	
MULTA							904	+		0.00	
TOTAL PAGADO							999	=		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR7DITO							907	USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO 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
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.)									916	Resol No.	0.00
									917	USD	0.00
									918	Resol No.	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	C7dula de Identidad o No. de Pasaporte	1204329302				199	RUC No.	0923398895001			

"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"