

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 2017	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 0491510048001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMERCIALIZADORA BASIROE S. A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO			INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	DEL EXTERIOR 313 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 10.00	6002 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00	6004 + 0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 0.00	DEL EXTERIOR 316 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00	6006 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 318 + 0.00	DEL EXTERIOR 319 + 0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 322 + 0.00	DEL EXTERIOR 323 + 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 325 + 0.00	DEL EXTERIOR 326 + 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329 - 0.00						
	A VALOR RAZONABLE			330 + 0.00						
POR C?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331 + 0.00						
	NO RELACIONADOS			332 + 0.00						
IMPORTE BRUTO ADERIVADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS			333 + 0.00						
	NO RELACIONADOS			334 + 0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335 + 0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336 + 0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337 + 0.00						
	OTROS			338 + 0.00						
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO			339 + 0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340 + 0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341 + 0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342 + 0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343 + 0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344 + 0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345 + 0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346 + 0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347 - 0.00						
	COSTO			348 + 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349 - 0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350 + 0.00						
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351 - 0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352 + 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO			353 + 0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354 - 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355 + 0.00						
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356 + 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			357 + 0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			358 + 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			359 + 0.00						
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360 + 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 = 1912.77							
ACTIVOS NO CORRIENTES										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362 + 0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 + 0.00						
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364 + 0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365 + 0.00						
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366 + 0.00						
		NAVES, AERONAVES,								
INGRESOS NO OPERACIONALES										
INGRESOS FINANCIEROS										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		6041 + 0.00	6042					
		DE INVENTARIOS		6043 + 0.00	6044	+ 0.00				
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 + 0.00	6046	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 + 0.00	6048	+ 0.00				
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00	6050	+ 0.00				
		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		6051 + 0.00	6052	+ 0.00				
OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6053 + 0.00	6054	+ 0.00				
		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6055 + 0.00	6056	+ 0.00				
		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6057 + 0.00	6058	+ 0.00				
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6059 + 0.00	6060	+ 0.00				
		OTRAS		6061 + 0.00	6062	+ 0.00				
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6063 + 0.00	6064	+ null				
		POR DESMANTELAMIENTOS		6065 + 0.00	6066	+ 0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS		6067 + 0.00	6068	+ 0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6069 + 0.00	6070	+ 0.00				
		POR LITIGIOS		6071 + 0.00	6072	+ 0.00				
OTROS GASTOS	OTRAS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073 + 0.00	6074	+ 0.00				
		OTRAS		6075 + 0.00	6076	+ 0.00				
		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077 + 0.00	6078	+ 0.00				
		OTROS		6079 + 0.00	6080	+ 0.00				
		DE RECURSOS P?BLICOS		6081 + 0.00	6082	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES		6083 + 0.00	6084	+ 0.00				
		DE EXTERIOR		6085 + 0.00	6086	+ 0.00				
		POR LUCRO CESANTE		6087 + 0.00	6088	+ 0.00				
		OTROS		6089 + 0.00	6090	+ 0.00				
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 + 0.00	6092	+ 0.00				
OTROS			6093 + 0.00	6094	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6095 + 0.00	6096	+ 0.00				
		DEL EXTERIOR		6097 + 0.00	6098	+ null				
		LOCAL		6099 + 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	920	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	0400802856					199	RUC No.	1792594936001				