

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	104		N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	115854426
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	201		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		MASTERRESIDENCIA S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	676885.84	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029 =	676885.84
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001 + 0.00 6002 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311 + 800.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	6005 + null	6006 + null	
		DEL EXTERIOR	312 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011 + 0.00	6012 + null	6013 + null	6014 + null
		DEL EXTERIOR	314 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6015 + null	6016 + null	6017 + null	6018 + null	6019 + null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				315 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6020 + null	6021 + null	6022 + null
					316 - null	DE SERVICIOS	6023 + null	6024 + null	6025 + null	6026 + null
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317 + null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6027 + null	6028 + null	6029 + null	6030 + null
	DEL EXTERIOR				318 + null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6031 + null	6032 + null	6033 + null	6034 + null
	EN EFECTIVO				319 + null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6035 + 0.00	6036 + 0.00	6037 + null	6038 + null
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				320 + null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6039 + null	6040 + null	6041 + null
LOCALES			321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6042 + null	6043 + null	6044 + null	6045 + null		
DEL EXTERIOR			322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6046 + 0.00	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
LOCALES			323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6049 + null	6050 + null	6051 + null	6052 + null		
DEL EXTERIOR			324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6053 + null	6054 + null	6055 + null	6056 + null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6057 + null	6058 + null	6059 + null	6060 + null		
A COSTO AMORTIZADO			326 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6061 + null	6062 + null	6063 + null	6064 + null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6065 + null	6066 + null	6067 + null	6068 + null		
A VALOR RAZONABLE			328 + null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6069 + 0.00	6070 + 0.00	6071 + null	6072 + null		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6073 + null	6074 + null	6075 + null	6076 + null		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330 + null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6077 + null	6078 + null	6079 + null	6080 + null		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6081 + null	6082 + null	6083 + null	6084 + null		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 + 0.00	DE INVENTARIOS	6085 + null	6086 + null	6087 + null	6088 + null		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6089 + null	6090 + null	6091 + null	6092 + null		
OTROS			334 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6093 + null	6094 + null	6095 + null	6096 + null		
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6097 + null	6098 + null	6099 + null	6100 + null		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 676885.84	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6101 + null	6102 + null	6103 + null	6104 + null		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6105 + null	6106 + null	6107 + null	6108 + null		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6109 + null	6110 + null	6111 + null	6112 + null		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6113 + null	6114 + null	6115 + null	6116 + null		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00	OTRAS	6117 + null	6118 + null	6119 + null	6120 + null		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00	POR GARANT?AS	6121 + null	6122 + null	6123 + null	6124 + null		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6125 + null	6126 + null	6127 + null	6128 + null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6129 + null	6130 + null	6131 + null	6132 + null		
COSTO			344 + null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6133 + null	6134 + null	6135 + null	6136 + null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6137 + null	6138 + null	6139 + null	6140 + null		
A COSTO			346 + null	POR LITIGIOS	6141 + null	6142 + null	6143 + null	6144 + null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 - null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6145 + null	6146 + null	6147 + null	6148 + null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + null	OTRAS	6149 + null	6150 + null	6151 + null	6152 + null		
A COSTO			349 + null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6153 + null	6154 + null	6155 + null	6156 + null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350 - null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6157 + null	6158 + null	6159 + null	6160 + null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + null	OTROS	6161 + null	6162 + null	6163 + null	6164 + null		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + null	DE RECURSOS P?BLICOS	6165 + 0.00	6166 + 0.00	6167 + 0.00	6168 + 0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6169 + 0.00	6170 + 0.00	6171 + 0.00	6172 + 0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	DEL EXTERIOR	6173 + 0.00	6174 + 0.00	6175 + 0.00	6176 + 0.00		
				POR	POR LUCRO CESANTE	6177 + null	6178 + null	6179 + null		

		EXTERIOR																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	null	7246	+	null	7247	+	null				
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		528	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		529	+	null					7257	+	null	7258	+	null				
			530	+	null					7260	+	null	7261	+	null				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					7263	+	0.00	7264	+	0.00				
DEL EXTERIOR			532	+	null					7266	+	0.00	7267	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00					7269	+	null	7270	+	null				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	534	+	0.00					7272	+	null	7273	+	null				
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	535	+	0.00					7275	+	null	7276	+	null				
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00					7278	+	null	7279	+	null				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00					7281	+	null	7282	+	null				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	null					7284	+	null	7285	+	null				
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null					7287	+	0.00	7288	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null					7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null					7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null					7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	POR LITIGIOS		543	+	null					7299	+	null	7300	+	null				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null					7302	+	null	7303	+	null				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00					7308	+	null	7309	+	null				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null					7311	+	null	7312	+	null				
	OTROS		548	+	null					7314	+	null	7315	+	null				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00														
	OTROS		550	+	null														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								7992	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00								7999	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00								7901	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00								7902	+	0.00				
			557	+	0.00								7903	-	0.00				
			558	+	0.00								7904	=	null				
			559	+	676885.84								7905	=	null				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null								801	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	564	+	null								802	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null								803	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	566	+	null								804	-	0.00				
			567	+	0.00								805	-	0.00				
			568	+	0.00								806	+	0.00				
			569	+	0.00								807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	null								808	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null								809	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null								810	-	null				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null								811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null								812	-	0.00				
	POR LITIGIOS		581	+	null								813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	null								814	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00							815	-	null					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null							816	+	null					
	OTROS		586	+	null							818	+	null					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00							820	+	null					
	OTROS		588	+	null							822	+	null					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	676885.84							824	+	null					
TOTAL DEL PASIVO			599	=	676885.84							826	-	null					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null							828	+	null					
			592	=	null							831	-	0.00					
PATRIMONIO	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00							832	+/-	null					
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A		602	-	0.00							835	+	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00							839	=	0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00							841	=	null					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00							842	=	null					
	OTRAS		606	+	0.00							843	=	null					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00							844	=	0.00					
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00							845	=	0.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00							849	=	0.00					
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00							851	-	0.00					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00							852	=	0.00					
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00							853	=	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?culo del Impuesto a la Renta.

