

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				N? 133973205
201	RUC	0992187794001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MORAGRO S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00			
OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00			
OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00			
OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00			
OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0012	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					0029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					0030	=	2.00

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)				
			311	+	4999.71			
RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	94141.46			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	941.41			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	16684.44			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) 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	+	6849.44			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	(-) 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?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS		331	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00			
Importe bruto adeudado 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	+	1125.74			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	7951.30			
	OTROS		338	+	0.00			
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	53257.89			
	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	+	72381.69			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	2744.98			
	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			
	A COSTO		350	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) 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			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			
	OTROS		359	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	259195.24				
ACTIVOS NO CORRIENTES								
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	23475.20			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	54594.09			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				
Ganancias netas por reversiones de provisiones	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
Ganancias netas por reversiones de provisiones	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	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	
Ganancias netas por reversiones de provisiones	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
	DE RECURSOS P?Blicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
Ganancias netas por reversiones de provisiones	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	OTROS	6093	+	2565.93	6094	+	0.00	
	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
Ganancias netas por reversiones de provisiones	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	72288.63			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTRUCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	21048.76					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	4279.27					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	8497.17					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	28853.21					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00			OTROS								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
	OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	62739.18			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
	OTROS	391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)										
					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	7001										
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00	7004										
					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
					7007										
					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
					7010										
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	7013										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	7016										
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	7019										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00	7022										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00	7025										
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00	7028										
					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										
					7031										
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
					7034										
					(+/-) AJUSTES										
					7037										
					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
					7040										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	10000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	7043										
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	7046									
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	7049										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES										
					7052										
					JUBILACI?N PATRONAL										
					7055										
					DESAHUCIO										
				7058											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	OTROS									
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	7061										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
	LOCALES	423	+	0.00	ACELERADA										
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	7064										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	NO ACCELERADA										
	LOCALES	426	+	0.00	7067										
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	7070										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES										
	LOCALES	429	+	0.00	7073										
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	7076											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	431	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES										
	DEL EXTERIOR	432	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI?N										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	433	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES										
	LOCALES	434	+	0.00	7079										
	DEL EXTERIOR	435	+	0.00	7082										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	OTROS										
	LOCALES	437	+	0.00	7085										
	DEL EXTERIOR	438	+	0.00	7088										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	439	-	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS										
	LOCALES	440	+	0.00	7091										
DEL EXTERIOR	441	+	0.00	7094											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	LOCALES	442	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
	DEL EXTERIOR	443	+	0.00	7097										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	444	-	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES										
	LOCALES	445	+	0.00	7099										
	DEL EXTERIOR	446	+	0.00	7100										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	447	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES										
	LOCALES	448	+	0.00	7101										
	DEL EXTERIOR	449	+	0.00	7104										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	450	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES										
	LOCALES	451	+	0.00	7106										
DEL EXTERIOR	452	+	0.00	7109											

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	160297.15	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	419492.39	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00
			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00
			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00
			464	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00
			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
			466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
			467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
			468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
			469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
			470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	766.77	7174	+	0.00
			471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00
			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	263.15	7180	+	0.00
			473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00
			474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	4382.10	7186	+	0.00
			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	1699.25	7189	+	0.00
			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00
			477	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00
			478	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	2753.19
			479	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
			480	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			481	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			482	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	856.79
			483	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
			484	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			485	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7221	+	0.00	7222	+	0.00
			486	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7223	+	0.00	7224	+	0.00
			487	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			488	+	0.00	P?RDIDAS POR SUMINISTROS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
			489	+	0.00	OTROS		7232	+	0.00	7233	+	0.00
			490	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7235	+	0.00	7236	+	0.00
			491	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENAGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7238	+	0.00	7239	+	0.00
			492	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	4009.64
			493	+	0.00	P?RDIDAS POR BIENESTR		7245	+	0.00	7246	+	0.00
			494	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		7247	+	0.00	7248	+	288.88
			495	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
			496	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7254	+	0.00	7255	+	0.00
			497	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
			498	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
			499	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7263	+	0.00	7264	+	0.00
			500	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENAGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7266	+	0.00	7267	+	0.00
			501	+	0.00	OTROS		7269	+	0.00	7270	+	6832.10
			502	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7272	+	0.00	7273	+	0.00
			503	+	0.00	OTROS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
			504	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
			505	+	0.00	TOTAL COSTOS		7281	+	1925.16	7282	+	0.00
			506	+	0.00	TOTAL GASTOS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
			507	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
			508	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7290	+	0.00	7291	+	0.00
			509	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7293	+	0.00	7294	+	0.00
			510	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7296	+	0.00	7297	+	0.00
			511	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CICULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7299	+	0.00	7300	+	0.00
			512	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7302	+	0.00	7303	+	0.00
			513	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7305	+	0.00	7306	+	0.00
			514	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7308	+	0.00	7309	+	0.00
			515	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7311	+	0.00	7312	+	0.00
			516	+	0.00	TOTAL PASIVOS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
			517	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7992	+	16336.27			
			518	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7999	+	341426.38			
			519	+	0.00	TOTAL PASIVOS		7901	+	0.00			
			520	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7902	+	0.00			
			521	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7903	+	0.00			
			522	+	0.00	TOTAL PASIVOS		7904	+	0.00			
			523	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7905	+	0.00			
			524	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7906	+	0.00			
			525	+	0.00	TOTAL PASIVOS							
			526	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
			527	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
			528	+	0.00	TOTAL PASIVOS							
			529	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
			530	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
			531	+	0.00	TOTAL PASIVOS							
			532	+	577.97	TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
			533	+	463.61	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
			534	+	1592.38	TOTAL PASIVOS							
			535	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
			536	+	15349.77	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
			537	+	0.00	TOTAL PASIVOS							
			538	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
			539	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
			540	+	0.00	TOTAL PASIVOS							
			541	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
			542	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
			543	+	0.00	TOTAL PASIVOS							
			544	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
			545	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
			546	+	0.00	TOTAL PASIVOS							
			547	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
			548	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
			549	+	0.00	TOTAL PASIVOS							
			550	+	224854.19	TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
			551	+	5924.80	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
			552	+	0.00	TOTAL PASIVOS							
			553	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
			554	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
			555	+	0.00	TOTAL PASIVOS							
			556	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
			557	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
			558	+	0.00	TOTAL PASIVOS							
			559	+	0.00	TOTAL							

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 =		3090.74			
DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
RELACIONADAS	563	+	0.00										
DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
LOCALES	565	+	0.00										
DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00										
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		568	+	0.00				094	-	0.00	095	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		569	+	0.00				096	+	0.00	097	-	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		570	+	0.00				098	=		098	=	3090.74
DIFERENCIAS PERMANENTES		571	+	0.00				803	-		803	-	463.61
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		572	+	0.00				804	-		804	-	0.00
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)		573	+	0.00				805	-		805	-	0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		574	+	0.00				806	+		806	+	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		575	+	0.00				807	+		807	+	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		576	+	0.00				808	+		808	+	0.00
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		577	+	0.00				809	+		809	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		578	+	0.00				810	-		810	-	0.00
DEDUCCIONES ADICIONALES		579	+	0.00				811	+		811	+	0.00
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		580	+	0.00				812	-		812	-	0.00
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO		581	+	0.00				813	+		813	+	0.00
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO		582	+	0.00									
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		583	+	0.00									
ANTICIPO DE CLIENTES		584	+	0.00				814	+	0.00	815	-	0.00
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		585	+	0.00				816	+	0.00	817	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586	+	0.00				818	+	0.00	819	-	0.00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		587	+	0.00				820	+	0.00	821	-	0.00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		588	+	0.00				822	+	0.00	823	-	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		589	+	0.00				824	-	0.00	825	+	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		590	+	0.00				826	+	0.00	827	-	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		591	+	0.00				828	+	0.00	829	+	0.00
INGRESOS		592	+	0.00				830	+	0.00	831	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		593	+	0.00									
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		594	+	0.00				833	-		833	-	0.00
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		595	+	0.00				834	+/	0.00	835	+/	0.00
UTILIDAD GRAVABLE		596	+	0.00				836	=		836	=	2627.13
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		597	+	0.00				839	=		839	=	0.00
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		598	+	0.00				840	=		840	=	0.00
RESERVA LEGAL		604	+	9989.61				841	=		841	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00				842	=		842	=	0.00
OTRAS		606	+	0.00				843	=		843	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00				844	=		844	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00				845	=		845	=	2627.13
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00				849	=		849	=	577.97
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00				851	-		851	-	3580.48
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	41786.30				852	=		852	=	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		612	-	0.00				853	=		853	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	-272.68				854	+		854	+	3580.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	1844.24				855	-		855	-	3848.42
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		615	-	0.00				856	-		856	-	0.00
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		616	-	0.00				857	-		857	-	0.00
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		617	-	0.00				858	-		858	-	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		618	-	0.00				859	-		859	-	4102.88
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		619	+/	0.00				860	-		860	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/	0.00				861	-		861	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/	0.00				862	-		862	-	0.00
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		622	+/	0.00				865	=		865	=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/	0.00				866	=		866	=	4370.82
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		624	+	0.00				867	+		867	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		625	+	0.00				868	-		868	-	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		626	-	0.00				869	=		869	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		627	+	0.00				870	=		870	=	4370.82
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		628	+	0.00				871	+		871	+	3680.74
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		629	+	0.00				872	-		872	-	0.00
OTROS CONCEPTOS		630	+	0.00				873	+		873	+	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		631	+	0.00				874	+		874	+	0.00
PRIMERA CUOTA		632	+	0.00				875	+		875	+	0.00
SEGUNDA CUOTA		633	+	0.00				876	+		876	+	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		634	+	0.00				877	+		877	+	3680.74
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		635	+	0.00				880	=		880	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		636	+	0.00				881	=		881	=	0.00
OTROS		637	+	0.00				882	=		882	=	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		638	+	0.00				883	=		883	=	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		639	+	0.00				884	=		884	=	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		640	+	0.00				885	=		885	=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		641	+/	0.00				886	=		886	=	0.00
OTROS		642	+/	0.00				887	=		887	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		643	+/	0.00				888	+/		888	+/	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		644	+/	0.00				889	+/		889	+/	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		645	+	0.00				890	=		890	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		646	+	0.00				897	=		897	=	0.00
INTERÉS		647	+	0.00				898	=		898	=	0.00
IMPUESTO		648	+	0.00				899	=		899	=	0.00
MULTA		649	+	0.00				900	+		900	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		650	+	0.00				901	+		901	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		651	+	0.00				902	+		902	+	0.00
INTERÉS POR MORA		652	+	0.00				903	+		903	+	0.00
MULTA		653	+	0.00				904	+		904	+	0.00
TOTAL PAGADO		654	+	0.00				905	+		905	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		655	+	0.00				906	+		906	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		656	+	0.00				907	+		907	+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		657	+	0.00				908	+		908	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		658	+	0.00				909	+		909	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		659	+	0.00				910	+		910	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		660	+	0.00				911	+		911	+	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		661	+	0.00				912	+		912	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		662	+	0.00				913	+		913	+	0.00
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	920	USD		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		

0.00		0.00		0.00		0.00		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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0919939934				199	RUC No.	0912378452001			