

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.	98079030
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1792052114001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				MORERAECUADOR 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	=	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA									
311	+	6745.44		6011	+	0.00	6012	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
312	+	0.00		6021	+	266292.77	6022	0.00					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS									
313	(-)	0.00		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 AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	266408.06	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	+	9319.40	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	10845.86	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
322	(-)	2789.86		6121	+	0.00	6122	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS									
323	+	0.00		6131	+	7976.45	6132	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS									
324	+	26598.97		6999	=	274269.22							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
325	+	17930.43		6001	0.00	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.							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
326	+	0.00		6002	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS									
327	+	0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COSTO				GASTO					
328	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
329	+	99229.97											
MERCADER?AS EN TR?NSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
330	+	0.00		7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
331	+	0.00		7011	+	0.00	7012	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA									
332	+	0.00		7021	+	0.00	7023	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
333	+	0.00		7031	+	107682.69	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
334	+	0.00		7041	(-)	99229.97							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
335	+	0.00		7051	+	0.00							
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									
336	(-)	0.00		7061	+	0.00	7063	0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
337	+	0.00		7071	+	0.00	7073	0.00					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
338	(-)	0.00		7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
339	+	0.00		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
340	+	0.00		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									
345	=	434288.27		7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
346	(-)	0.00		7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
347	+	0.00		7131	+	0.00	7132	+	42113.93	7133	0.00		
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
350	+	0.00		7141	+	0.00	7142	+	12625.54	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									
351	+	0.00		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									
352	+	0.00		7161	+	0.00	7162	+	34400.57	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES									
353	+	2841.05		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS									
354	+	230.35		7181	+	0.00	7182	+	9684.92	7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
355	+	0.00		7191	+	0.00	7192	+	791.72	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
356	+	12675.00		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD									
357	+	0.00		7211	+	0.00	7212	+	6820.26	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS									
358	+	0.00		7221	+	0.00	7222	+	1174.79	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE									
359	+	0.00		7231	+	0.00	7232	+	4076.60	7233	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES									
360	(-)	14155.31		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACI?N PATRONAL									
361	(-)	0.00		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				PARA DESAHUCIO									
362	+	0.00					7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				PARA CUENTAS INCOBRABLES									
363	(-)	0.00		7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS									
364	(-)	0.00		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSI?N				PARA DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
365	+	0.00		7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				OTRAS PROVISIONES									
366	(-)	0.00		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
367	(-)	0.00		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS				COMISIONES									
368	+	0.00		7321	+	0.00	7322	+	3210.13	7323	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				LOCAL									
369	(-)	0.00		7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR									
370	(-)	0.00		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				INTERESES BANCARIOS									
379	=	1591.09		7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS RELACIONADOS									
381	+	0.00		7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
PLUSVAL?AS				LOCAL									
				7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00		
				DEL EXTERIOR									

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A 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	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	10843.61	7473	0.00		
OTRAS	413	+	0.00		GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	3748.34	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 ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	2168.43	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	
RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7542	+	0.00	7543	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553	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	+	2122.95	7573	0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	10485.13	7583	1604.24	
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	=	0.00		TOTAL COSTOS	7991	+	129426.70						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00		TOTAL GASTOS			7992	=	144266.92				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	1591.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	273693.62				
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001	=	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	435879.36	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002	=	0.00				
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003	=	0.00				
PASIVO					CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
PASIVOS CORRIENTES					UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=	575.60				
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	550.25	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	0.00				
DEL EXTERIOR	512	+	443635.20		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	12153.14	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	575.60				
DEL EXTERIOR	514	+	0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	(-)	86.34				
NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	0.00				
DEL EXTERIOR	516	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00				
DEL EXTERIOR	518	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	1604.24				
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00				
DEL EXTERIOR	520	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	1346.87	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			810	(+)	0.00				
DEL EXTERIOR	522	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			811	(-)	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			812	(-)	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			813	(-)	0.00				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			814	+	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IEISS	527	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			815	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	(-)	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			817	(-)	0.00				
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			818	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			819	=	2093.50				
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			820	=	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			821	(-)	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			822	(-)	0.00				
PROVISIONES	535	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			823	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	457685.46		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			824	(-)	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			825	+	0.00				
RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			826	(-)	0.00				
DEL EXTERIOR	542	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			827	(-)	0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			828	(-)	0.00				
DEL EXTERIOR	544	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			829	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			830	+	0.00				
DEL EXTERIOR	546	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			831	=	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			832	+	2093.50				
DEL EXTERIOR	548	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			833	=	460.57				
RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			834	(-)	1595.57				
DEL EXTERIOR	550	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			835	(=)	0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			836	(+)	1718.97				
DEL EXTERIOR	552	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			837	(-)	1718.97				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			838	(-)	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			839	(-)	0.00				
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			840	(-)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			841	(-)	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			842	(-)	0.00				
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			843	(-)	0.00				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			844	(-)	0.00				
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			845	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			846	(-)	0.00				
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			847	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS	589	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			848	(-)	0.00				
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	457685.46	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			849	(-)	0.00				
PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			850	(-)	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	254000.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			851	(-)	0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	(-)	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			852	(-)	0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			853	+	0.00				
RESERVA LEGAL	621	+	1383.51		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			854	(-)	0.00				
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			855	(-)	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			856	=	0.00				
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			857	+	0.00				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			858	(-)	0.00				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			859	=	0.00				
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			860	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			861	(+)	812.71				
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			862	(+)	812.71				

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.

