

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 APO 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		0.00 No.
201 RUC 1790963209001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MORIARCO CIA .LTD.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
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	
					OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00	
					OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00	
					OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00	
						015	=	0.00	
						017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO			INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS				
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	+	6.71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	13287.36	6012		
Inversiones corrientes	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022		
(-) Provisi?n por deterioro de inversiones corrientes	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032		
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		75613.56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		317	+	0.00		6072		0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		6101	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00
(-) Provisi?n cuentas incobrables y deterioro	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	5323.42	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	13287.36		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	1457.23	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	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N	329	+	0.00		COSTO		GASTO			
MERCADERIAS EN TR?NSITO	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCIDO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (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			
(-) Provisi?n de inventarios por valor neto de realizaci?n y otras p?rdidas en inventario	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00			
Activos pagados por anticipado	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00			
(-) Provisi?n 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	=	82400.92	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00			
Activos no corrientes				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00			
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES	353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00			
Otros propiedades, planta y equipo	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00			
(-) Depreciaci?n acumulada propiedades, planta y equipo	360	(-)	0.00		PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00		
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00		
Activos de exploraci?n y explotaci?n	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCORBABLES	7262	+	0.00		
(-) Amortizaci?n acumulada de activos de exploraci?n y explotaci?n	363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00		
(-) Deterioro acumulado de activos de exploraci?n y explotaci?n	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00		
Propiedades de inversi?n	365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00		
(-) Depreciaci?n acumulada propiedades de inversi?n	366	(-)	0.00			7292	+	0.00		
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversi?n	367	(-)	0.00			7293		0.00		
Activos biol?gicos	368	+	0.00							
(-) Depreciaci?n acumulada activos biol?gicos	369	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7301	+	0.00			
(-) Deterioro acumulado de activos biol?gicos	370	(-)	0.00		LOCAL	7311	+	0.00		
Total propiedades, planta y equipo, propiedades de inversi?n y activos biol?gicos	379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7321	+	0.00		
Activos intangibles					LOCAL	7331	+	0.00		
Plusval?as	381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7341	+	0.00		
					INTERESES BANCARIOS	7351	+	0.00		
					INTERESES PAGADOS	7361	+	0.00		
					RELACIONADOS	7371	+	0.00		
					LOCAL	7381	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	7391	+	0.00		

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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	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	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7462	+	0.00	7463			0.00				
OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7472	+	225.49	7473			0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00	
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00	
7511	+		0.00	NO ACCELERADA	7511	+		0.00	7512	+		7513		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALU?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00	
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7542	+	0.00	7543		0.00		
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553		0.00		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	61.77	7583		61.77			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	=	17813.7								
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=	17813.7									
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	82400.92	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00								
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00									
PASIVO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00									
PASIVOS CORRIENTES				TOTAL GASTOS	7992	=	17813.7									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=	17813.7							
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	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.										
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801	=	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	4526.38							
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	521	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES												
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	522	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	(-)	0.00									
OBLIGACIONES CON EL IESS	523	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00									
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	524	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00									
DIVIDENDOS POR PAGAR	525	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00									
JUBILACI?N PATRONAL	526	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	61.77									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	527	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00									
CR?DITO A MUTUO	528	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	529	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula [(804*15%) + [(805+806-809)*15%]]	810	(+)	0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES	530	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)	0.00									
PROVISIONES	531	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	532	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00							
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00							
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00								
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00							
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	820	=	4464.61								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	549	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	821	(-)	271.27									
CR?DITO A MUTUO	550	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	(=)	0.00									
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	551	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	823	(-)	0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES	552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	824	(-)	0.00									
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	553	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	825	(-)	265.80									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	826	(-)	0.00									
OTRAS PROVISIONES	555	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	827	(-)	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	556	=	275.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	828	(-)	0.00									
PASIVOS DIFERIDOS	557	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	829	(-)	1457.23									
OTROS PASIVOS	558	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	830	(-)	0.00									
TOTAL DEL PASIVO	559	=	275.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	831	(-)	0.00									
PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0	832	=	0.00									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	135900.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0	833	=	0.00									
(-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	834	(-)	0.00									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	835	(+)	0.00									
RESERVA LEGAL	621	+	4308.15	(+) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	836	(-)	0.00									
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	837	(+)	0.00									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	838	=	0.00									
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	839	=	1457.23									
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00													
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	840	=	0.00									
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	841	(+)	0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+/-	0.00	PRIMERA CUOTA	842	(+)</										

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00	PR?XIMO A?O	873	(+)
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	54004.57			0.00
RESERVA DE CAPITAL	653	+	448.72			
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00			
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S	897	0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	4526.38	IMPUESTO	898	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	82125.92	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	82400.92			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898		902	+
INTER?S POR MORA					903	+
MULTA					904	+
TOTAL PAGADO					999	=
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO					907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No	0.00	910	N/C No	902	+
				0.00	911	+
909	USD	0.00	911	USD	903	+
				0.00	912	+
					913	+
					914	+
					915	+
					916	+
					Resol No.	0.00
					917	USD
					918	USD
					919	USD
					Resol No.	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		1708057631	199	RUC No.	
						0602569212001

"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"