

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	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992655453001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MOREQUALITY 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
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 0.00
?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											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1000.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+	265.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	+	4.46		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	800.00	6008	+	0.00		
	(-) 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	6009	+	0.00	6010	+	0.00
				316	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			317	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	EN EFECTIVO			319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(-) 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	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS			334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	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	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	COSTO			344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	A COSTO			346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	A COSTO			349	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	OTROS			355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	1004.46	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	53098.50			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				6122	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00				6126	+	0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00				6130	+	0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00				6134	+	0.00								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00		6142	+	0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00		6146	+	0.00											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00		6150	+	0.00											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00		6154	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00		6158	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6159	+	0.00	6160	+	0.00							
					TOTAL INGRESOS		6999	=	1065.00										
					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00										
					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00										
					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00										
					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00										
					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00										
					EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00										
					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	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)		6147	=	0.00										
					INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00										
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00										
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00										
					COSTOS Y GASTOS														
					COSTO														
					A VALOR RAZONABLE														
					A COSTO														
					A VALOR RAZONABLE														
					(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN														
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN														
					A COSTO														
					(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO														
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO														
					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA														
					A COSTO														
					(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO														
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO														
					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA														
					TANGIBLES														
					INTANGIBLES														
					(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN														
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN														
					COSTO														
					AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)														
					COSTO														
					AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)														
					COSTO														
					AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)														
					OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS														
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES														
					COSTO														
					RELACIONADAS														
					LOCALES														
					DEL EXTERIOR														
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														
					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														
					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														
					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														
					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA														
					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA														
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA														
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA														
					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO														
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO														
					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS														
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														
					(+/-) AJUSTES														
					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS														
					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS														
					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)														
					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS														
					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES														
					JUBILACIÓN PATRONAL														
					DESAHUCIO														
					OTROS														
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														
					ACELERADA														
					NO ACELERADA														
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	424	+				0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+			0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	426	+			0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	427	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	428	+		0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	429	-		0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	430	+		0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	431	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00										
		432	+	0.00			DE INVENTARIOS	7116	+	0.00	7117	+	0.00												
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00											
		434	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	435	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00										
		436	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00									
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	437	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00											
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	438	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00											
		440	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	53098.50			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00										
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	54102.96			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00										
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00										
		461	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00									
		462	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00											
		463	=	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00										
		464	=	0.00						POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00									
		465	=	0.00							POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00								
		466	=	0.00								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
		467	=	0.00									OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
		0.00																							
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=										0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+								0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	0.00	TRANSPORTE	7176	+						0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00					
		471	=	0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												7179	+	0.00	7180	+
		472	=	0.00						GASTOS DE VIAJE											7182	+	0.00	7183	+
		473	=	0.00							GASTOS DE GESTI?N										7185	+	0.00	7186	+
474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+				0.00													
475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+			0.00	7192	+	0.00										
476	=	0.00			P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+		0.00													
PASIVO PASIVOS CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	864.75	7210	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	516	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00					
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	520	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+			0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229		+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00									
	NO	LOCALES	525	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00									

FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	180.00	7249	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO				527	+	53098.50	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR							7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL						7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			DEL EXTERIOR							7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL						7263	+	0.00	7264	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N				532	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	4.46			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL						7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL						7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		JUBILACIO?N PATRONAL		536	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL						7281	+	0.00	7282	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL							7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL							7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL							7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		POR LITIGIOS		543	+	0.00													7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00													7302	+	0.00	7303	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00											7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00												7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		OTROS		548	+	0.00												7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			TOTAL COSTOS				7991	=	0.00									
		OTROS		550	+	0.00			TOTAL GASTOS								7992	+	1044.75					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	53102.96			TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	+	1044.75					
PASIVOS NO CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									7903	-	0.00						
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									7905	=	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7906	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACIO?N TRIBUTARIA																	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO									801	=	20.25					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO								802	=	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES									096	-	0.00						
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	COSTOS DE VENTA								097	+	0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								098	=	20.25							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																	
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES								803	-	0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)								804	-	0.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIO?N PATRONAL		573	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806	+	0.00							
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807	+	0.00							
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								808	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+ PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])								809	+	0.00							
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES									810	-	0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									811	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO									812	-	0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO									813	+	0.00						
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS								814	+	0.00	815	-	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N								816	+	0.00	817	-	0.00				
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO								818	+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								820	+	0.00	821	-	0.00				
		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)								822	+	0.00	823	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								824	+	0.00	825	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=	53102.96	INGRESOS								826	-	0.00	827	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								828	+	0.00	829	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES								831	-	0.00							
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS								832	+/	0.00	833	+/	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE								835	=	20.25							
( ) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES								839	=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N				603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840	=	0.00							
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?								841	=	0.00							
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)									842	=	0.00						
		OTRAS		606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA									843	=	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa								844	=	0.00							
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844									845	=	20.25						
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									849	=	4.46						
		SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									851	-	0.00						
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO									852	=	4.46						
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									853	=	0.00						
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									854	+	0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0.00																		

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	4.46
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	1000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	54102.96	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	4.46	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O				
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	224.74	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	224.74	
					PRIMERA CUOTA	874	+	112.37	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	112.37	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
					OTROS	887	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTER?S	897	=	0.00	
					IMPUESTO	898	=	0.00	
					MULTA	899	=	0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	4.46				
INTER?S POR MORA		903	+	0.25				
MULTA		904	+	0.05				
TOTAL PAGADO		999	=	4.76				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	4.76				
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00				
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00				

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
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		
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0902888833				199	RUC No.	1308672979001			