

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 132510400
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0991522131001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MOPISE S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00	

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		+		1624.90	
RELACIONADOS	LOCALES	312	+			0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+			0.00	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-			0.00	
	NO RELACIONADOS	315	+			56509.02	
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	DEL EXTERIOR	316	+			0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-			2028.87	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	318	+			0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+			0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFECTIVO	320	+			0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+			0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	322	+			0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+			0.00	
Otras 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	
	LOCALES	325	+			0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326	+			0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-			0.00	
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+			0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-			0.00	
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE	330	+			0.00	
	RELACIONADOS	331	+			0.00	
Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	332	+			0.00	
	RELACIONADOS	333	+			0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes ejecutado en contratos de construcci?n	NO RELACIONADOS	334	+			0.00	
	RELACIONADOS	335	+			0.00	
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+			0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+			56509.04	
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+			3653.84	
	OTROS	339	+			0.00	
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340	+			0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+			0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+			0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+			0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+			0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+			0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+			0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-			0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-			0.00	
	COSTO	349	+			0.00	
Activos biol?gicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+			0.00	
	A COSTO	351	+			0.00	
Activos biol?gicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+			0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+			0.00	
Activos biol?gicos	ANIMALES VIVOS	354	-			0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	355	+			0.00	
Activos biol?gicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+			0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+			0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+			0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+			0.00	
Otros activos corrientes	OTROS	360	+			599.04	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=			65927.77	
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES			
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362	+			788807.44	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+			0.00	
Propiedades, planta y equipo	ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+			1297799.77	
	ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+			0.00	
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES,	366	+			0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+			0.00	
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS			
Arrendamiento mercantil	RELACIONADAS	6001	+			639834.19	
	NO RELACIONADAS	6002	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6003	+			0.00	
	LOCAL	6004	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6005	+			0.00	
	LOCAL	6006	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6007	+			0.00	
	LOCAL	6008	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6009	+			0.00	
	LOCAL	6010	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6011	+			0.00	
	LOCAL	6012	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6013	+			0.00	
	LOCAL	6014	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6015	+			0.00	
	LOCAL	6016	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6017	+			0.00	
	LOCAL	6018	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6019	+			0.00	
	LOCAL	6020	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6021	+			0.00	
	LOCAL	6022	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6023	+			0.00	
	LOCAL	6024	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6025	+			0.00	
	LOCAL	6026	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6027	+			0.00	
	LOCAL	6028	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6029	+			0.00	
	LOCAL	6030	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6031	+			0.00	
	LOCAL	6032	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6033	+			0.00	
	LOCAL	6034	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6035	+			0.00	
	LOCAL	6036	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6037	+			0.00	
	LOCAL	6038	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6039	+			0.00	
	LOCAL	6040	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6041	+			0.00	
	LOCAL	6042	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6043	+			0.00	
	LOCAL	6044	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6045	+			0.00	
	LOCAL	6046	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6047	+			0.00	
	LOCAL	6048	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6049	+			0.00	
	LOCAL	6050	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6051	+			0.00	
	LOCAL	6052	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6053	+			0.00	
	LOCAL	6054	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6055	+			0.00	
	LOCAL	6056	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6057	+			0.00	
	LOCAL	6058	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6059	+			0.00	
	LOCAL	6060	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6061	+			0.00	
	LOCAL	6062	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6063	+			0.00	
	LOCAL	6064	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6065	+			0.00	
	LOCAL	6066	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6067	+			0.00	
	LOCAL	6068	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6069	+			0.00	
	LOCAL	6070	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6071	+			0.00	
	LOCAL	6072	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6073	+			0.00	
	LOCAL	6074	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6075	+			0.00	
	LOCAL	6076	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6077	+			0.00	
	LOCAL	6078	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6079	+			0.00	
	LOCAL	6080	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6081	+			0.00	
	LOCAL	6082	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6083	+			0.00	
	LOCAL	6084	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6085	+			0.00	
	LOCAL	6086	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6087	+			0.00	
	LOCAL	6088	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6089	+			0.00	
	LOCAL	6090	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6091	+			0.00	
	LOCAL	6092	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6093	+			26036.39	
	LOCAL	6094	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6095	+			0.00	
	LOCAL	6096	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6097	+			0.00	
	LOCAL	6098	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6099	+			0.00	
	LOCAL	6100	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6101	+			0.00	
	LOCAL	6102	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6103	+			0.00	
	LOCAL	6104	+			0.00	
Arrendamiento mercantil	DEL EXTERIOR	6105	+			0.00	
	LOCAL	6106	+			0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	3.83	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		373	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION		375	+	109266.79	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		376	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00		OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6599	=	666724.41			
OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	142365.09	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	9268.79			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	229099.55	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		390	+	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			
OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)			6150	=	0.00			
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSION	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			7001	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00	7006	+	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00	7018	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00				
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES			7037	+/	0.00	7038	+/	0.00
	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	67177.69
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	5860.10	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	12887.68	
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	27861.82
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00	DESAHUICIO			7058	+	0.00	7059	+	500.61
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA		7064	+	0.00	7065	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00		NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	86810.64	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION			7070	+	0.00	7071	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			7079	+	0.00	7080	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION		7079	+	0.00	7080	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	674750.38	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	674.02	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00										

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				438	+	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
RELACIONADOS				438	+	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
NO RELACIONADOS				439	+	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
OTROS				444	+	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	2472590.76					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	2538518.53					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465	=	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PASIVO																			
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES																			
RELACIONADAS				LOCALES	511	+	19579.59												
DEL EXTERIOR				512	+	0.00													
NO RELACIONADAS				LOCALES	513	+	0.00												
DEL EXTERIOR				514	+	0.00													
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	515	+	0.00												
DEL EXTERIOR				516	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				EN EFECTIVO	517	+	0.00												
DIVIDENDOS POR PAGAR				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00												
LOCALES				519	+	0.00													
DEL EXTERIOR				520	+	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	521	+	0.00												
DEL EXTERIOR				522	+	0.00													
RELACIONADAS				LOCALES	523	+	0.00												
DEL EXTERIOR				524	+	0.00													
NO RELACIONADAS				LOCALES	525	+	25256.49												
DEL EXTERIOR				526	+	0.00													
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00													
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00													
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00													
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	10008.14													
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	23021.58													
OBLIGACIONES CON EL IEISS				534	+	4664.25													
JUBILACI?N PATRONAL				535	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	0.00													
POR GARANT?AS				537	+	0.00													
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00													
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00													
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00													
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00													
POR LITIGIOS				542	+	0.00													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				543	+	0.00													
OTRAS				544	+	0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00													
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00													
OTROS				547	+	0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00													
OTROS				549	+	24334.19													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	106864.24													
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES																			
RELACIONADAS				LOCALES	553	+	2472.12												
DEL EXTERIOR				554	+	0.00													
NO RELACIONADAS				LOCALES	555	+	0.00												
DEL EXTERIOR				556	+	0.00													
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	557	+	0.00												
DEL EXTERIOR				558	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				LOCALES	559	+	0.00												
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
OTRAS NO				LOCALES	561	+	0.00												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																			
TOTAL PASIVOS																			
TOTAL GASTOS																			
TOTAL COSTOS Y GASTOS																			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																			
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																			
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																			
P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																			
DE ACTIVOS BIOL?GICOS																			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
DE ACTIVOS INTANGIBLES																			
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N																			
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES																			
DE INVERSIONES NO CORRIENTES																			
OTRAS																			
POR GARANT?AS																			
POR DESMANTELAMIENTOS																			
POR CONTRATOS ONEROSOS																			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																			
POR LITIGIOS																			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS																			
OTROS																			
P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																			
RELACIONADAS																			
NO RELACIONADAS																			
PROMOCI?N Y PUBLICIDAD																			
TRANSPORTE																			
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																			
GASTOS DE VIAJE																			
GASTOS DE GESTI?N																			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS																			
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS																			
P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																			
MERMAS																			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)																			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS																			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																			
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)																			
RELACIONADAS																			
NO RELACIONADAS																			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES																			
RELACIONADAS																			
NO RELACIONADAS																			
INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES																			
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO																			
SERVICIOS P?BLICOS																			
P?RDIDAS POR SINIESTROS																			
OTROS																			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																			
RELACIONADAS																			
NO RELACIONADAS																			
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)																			
RELACIONADAS																			
NO RELACIONADAS																			
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																			
RELACIONADAS																			
NO RELACIONADAS																			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS																			
RELACIONADAS																			
NO RELACIONADAS																			
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																			
INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO																			
OTROS																			
P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																			
OTROS																			
TOTAL COSTOS																			
TOTAL GASTOS																			
TOTAL COSTOS Y GASTOS																			
BAJA DE INVENTARIO (

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 150143.76							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00							
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0,00	095	+	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0,00	097	-	0,00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0,00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		098	=	150143.76
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		803	-	22521.56
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MEDICIONES DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)	804	-		804	-	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		573	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		805	-	0,00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		574	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		806	+	150481.19
OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		575	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		807	+	0,00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		808	+	0,00
ANTICIPOS DE CLIENTES		577	+	0,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805 - 808) \cdot 15\%]$	809	+		809	+	0,00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		578	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		810	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		579	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		811	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO	812	-		812	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		581	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO	813	+		813	+	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		582	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583	+	76142.86							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0,00	815	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585	+	0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0,00	817	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0,00	819	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0,00	821	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	119931.05	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0,00	823	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	=	2201296.03	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0,00	825	+	0,00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	2308160.27	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0,00	827	-	0,00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0,00	INGRESOS	828	-	0,00	829	+	0,00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0,00	831	-	0,00
PATRIMONIO		593	=	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0,00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0,00	835	+/-	0,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0,00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=		836	=	278103.39
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=		839	=	0,00
RESERVA LEGAL		604	+	15738.62	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=		840	=	0,00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	=		841	=	0,00
OTRAS RESERVAS		606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=		842	=	0,00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843	=		843	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	=		844	=	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=		845	=	278103.39
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=		849	=	61182.75
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	154024.13	(-) ANTIPO DE DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-		851	-	13721.60
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0,00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	852	=		852	=	47461.15
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=		853	=	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	59795.51	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+		854	+	13721.60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-		855	-	51174.60
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO	856	-		856	-	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-		857	-	0,00
OTROS		618	+	0,00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-		858	-	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-		859	-	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-		860	-	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-		862	-	0,00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=		865	=	10008.15
OTROS		623	+/-	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=		866	=	0,00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	230358.26	(+) IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ² nico)	867	+		867	+	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	2538518.53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-		868	-	0,00
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	=		869	=	10008.15
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=		870	=	0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+		871	+	13801.42
ANTICIPO A PAGAR					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO	872	-		872	-	0,00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+		873	+	0,00
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	879	=		879	=	13801.42
					PRIMERA CUOTA	874	+		874	+	0,00
					SEGUNDA CUOTA	875	+		875	+	0,00
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+		876	+	13801.42
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=		880	=	0,00
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=		881	=	0,00
					OTROS	882	=		882	=	0,00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=		883	=	0,00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=		884	=	0,00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=		885	=	0,00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=		886	=	0,00
					OTROS	887	=		887	=	0,00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-		888	+/-	0,00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-		889	+/-	0,00
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=		890	=	0,00
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
					INTERÉS	897	=		897	=	0,00
					IMPUESTO	898	=		898	=	0,00
					MULTA	899	=		899	=	0,00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+		902	+	10008.15
INTERÉS POR MORA						903	+		903	+	0,00
MULTA						904	+		904	+	0,00
TOTAL PAGADO						999	+		999	+	10008.15
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		905	USD	10008.15
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		906	USD	0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD		907	USD	0,00
DETALLE DE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD		925	USD	0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
TÍTULOS 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	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD	920	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	0906979851				199	RUC No.	0904255718001			