

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	No.	115319836
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992715936001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		NEGOSAGRO S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null			
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)											
311				+	41176.05										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	96655.55	6004	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	18207.05	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316	-	null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
			DEL EXTERIOR	318	+	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null	
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null		
A VALOR RAZONABLE				328	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	null	6038	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042	+	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null		
	OTROS			334	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	13787.60	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	OTRAS	6059	+	null	6060	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346	+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	null	6078	+	null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	null	6080	+	null		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	null	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	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	OTROS			355	+	null	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	30065.90	OTROS	6089	+	null	6090	+	null		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	103236.60	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
							OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		

ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null
		DEL EXTERIOR	6097	+	null				6098	+	null				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null
		DEL EXTERIOR	6101	+	null				6102	+	null				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null
		DEL EXTERIOR	6105	+	null				6106	+	null				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null
		DEL EXTERIOR	6109	+	null				6110	+	null				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null
		DEL EXTERIOR	6113	+	null				6114	+	null				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null
		DEL EXTERIOR	6117	+	null				6118	+	null				
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null
		DEL EXTERIOR	6121	+	null				6122	+	null				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null
		DEL EXTERIOR	6125	+	null				6126	+	null				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null
		DEL EXTERIOR	6129	+	null				6130	+	null				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null
		DEL EXTERIOR	6133	+	null				6134	+	null				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	375	+	null	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	null	6136	+	null			
	DEL EXTERIOR	6137	+	null		6138	+	null							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	376	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	null	6140	+	null			
	DEL EXTERIOR	6141	+	null		6142	+	null							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	377	+	null	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	null	6144	+	null			
	DEL EXTERIOR	6145	+	null		6146	+	null							
OTROS	OTROS	378	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	null	6148	+	null			
	DEL EXTERIOR	6149	+	null		6150	+	null							
GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	379	+	null	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	null	6152	+	null			
	DEL EXTERIOR	6153	+	null		6154	+	null							
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	380	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	null	6156	+	null			
	DEL EXTERIOR	6157	+	null		6158	+	null							
TOTAL INGRESOS	OTROS	6999	=	96655.55	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	null	6160	+	null			
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00		6162	+	null							
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	6140	=	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	null	6164	+	null			
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00		6166	+	null							
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	6141	=	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	null	6168	+	null			
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00		6170	+	null							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6142	=	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	null	6172	+	null			
	DEL EXTERIOR	6173	+	null		6174	+	null							
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6143	=	null	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	null	6176	+	null			
	DEL EXTERIOR	6177	+	null		6178	+	null							
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	OTROS	6144	=	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	null	6180	+	null			
	DEL EXTERIOR	6181	+	null		6182	+	null							
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	OTROS	6145	=	null	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	null	6184	+	null			
	DEL EXTERIOR	6185	+	null		6186	+	null							
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTROS	6146	=	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	null	6188	+	null			
	DEL EXTERIOR	6189	+	null		6190	+	null							
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)	OTROS	6147	=	null	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	null	6192	+	null			
	DEL EXTERIOR	6193	+	null		6194	+	null							
INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS	6148	=	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	null	6196	+	null			
	DEL EXTERIOR	6197	+	null		6198	+	null							
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS	6149	=	null	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	null	6200	+	null			
	DEL EXTERIOR	6201	+	null		6202	+	null							
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS	6150	=	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	null	6204	+	null			
	DEL EXTERIOR	6205	+	null		6206	+	null							
COSTOS Y GASTOS	OTROS	6151	=	null	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	null	6208	+	null			
	DEL EXTERIOR	6209	+	null		6210	+	null							
COSTO	OTROS	7001	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7001	+	0.00	7002	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7003	+	0.00		7004	+	0.00							
GASTO	OTROS	7005	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7005	+	0.00	7006	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7007	+	0.00		7008	+	0.00							
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	OTROS	7009	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7009	+	0.00	7010	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7011	+	0.00		7012	+	0.00							
INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	7013	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7013	+	0.00	7014	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7015	+	0.00		7016	+	0.00							
COSTO DE VENTAS	OTROS	7016	+	101795.24	NO RELACIONADAS	LOCAL	7016	+	101795.24	7017	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7018	+	0.00		7019	+	0.00							
INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	7019	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7019	+	0.00	7020	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7021	+	0.00		7022	+	0.00							
COSTO DE VENTAS	OTROS	7022	-	13787.60	NO RELACIONADAS	LOCAL	7022	-	13787.60	7023	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7024	-	0.00		7025	-	0.00							
INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	7025	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7025	+	0.00	7026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7027	+	0.00		7028	-	0.00							
COSTO DE VENTAS	OTROS	7028	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7028	-	0.00	7029	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7030	+	0.00		7031	+	0.00							
INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	7031	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7031	+	0.00	7032	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7033	+	0.00		7034	-	0.00							
COSTO DE VENTAS	OTROS	7034	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7034	-	0.00	7035	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7036	+	0.00		7037	-	0.00							
INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	7037	+/-	null	RELACIONADAS	LOCAL	7037	+/-	null	7038	+/-	null			
	DEL EXTERIOR	7039	+/-	null		7040	+	0.00							
COSTO DE VENTAS	OTROS	7040	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7040	+	0.00	7041	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7042	+	0.00		7043	+	0.00							
INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	7043	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7043	+	0.00	7044	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7045	+	0.00		7046	+	0.00							
COSTO DE VENTAS	OTROS	7046	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7046	+	0.00	7047	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7048	+	0.00		7049	+	0.00							
INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	7049	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7049	+	0.00	7050	+	666.66			
	DEL EXTERIOR	7051	+	0.00		7052	+	0.00							
COSTO DE VENTAS	OTROS	7052	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7052	+	0.00	7053	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7054	+	0.00		7055	+	0.00							
INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	7055	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7057	+	0.00		7058	+	0.00							
COSTO DE VENTAS	OTROS	7058	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7058	+	0.00	7059	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7060	+	0.00		7061	+	0.00							
INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	7061	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7061	+	0.00	7062	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7063	+	0.00		7064	+	0.00							
COSTO DE VENTAS	OTROS	7064	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7064	+	0.00	7065	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7066	+	0.00		7067	+	0.00							
INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	7067	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7067	+	0.00	7068	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7069	+	0.00		7070	+	0.00							
COSTO DE VENTAS	OTROS	7070	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7070	+	0.00	7071	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7072	+	0.00		7073	+	0.00							
INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	7073	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7073	+	0.00	7074	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7075	+	0.00		7076	+	0.00							
COSTO DE VENTAS	OTROS	7076	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7076	+	0.00	7077	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7078	+	0.00		7079	+	0.00							
INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	7079	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7079	+	0.00	7080	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7081	+	0.00		7082	+	0.00							
COSTO DE VENTAS	OTROS	7082	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7082	+	0.00	7083	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7084	+	0.00		7085	+	0.00							
INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	7085	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7085	+	0.00	7086	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7087	+	0.00		7088	+	0.00							
COSTO DE VENTAS	OTROS	7088	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7088	+	0.00	7089	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7090	+	0.00		7091	+	0.00							
INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	7091	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7091	+	0.00	7092	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7093	+	0.00		7094	+	0.00							
COSTO DE VENTAS	OTROS	7094	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7094	+	0.00	7095	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7096	+	0.00		7097	+	0.00							
INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	7097	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7097	+	0.00	7098	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7099	+	0.00											



FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	null	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	null		
		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00										0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00										0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	null										null		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	null										null		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00										0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	null										0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00										0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00
		POR GARANTÍAS	538	+	null				RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null				RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null				RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	null				RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00
		OTRAS	545	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00
									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
									NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
									DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
									INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
									OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS	548	+	null	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	88007.64							
		OTROS	550	+	null	TOTAL GASTOS					7992	+	15852.27				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	5141.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	103859.91				
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 REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	null				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	null					
			LOCALES	557	+	418675.77	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	null					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
			LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	7204.36					
			LOCALES	561	+	0.00	CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			568	+	0.00					
			LOCALES	563	+	null	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			569	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	564	+	null	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			570	+	0.00					
			LOCALES	565	+	null	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			571	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	566	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES			572	+	0.00					
			LOCALES	567	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			573	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			574	+	0.00					
			LOCALES	569	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			575	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			576	+	0.00					
			LOCALES	571	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			577	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			578	+	0.00					
			LOCALES	573	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			579	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			580	+	0.00					
			LOCALES	575	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			581	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			582	+	0.00					
			LOCALES	577	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			583	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			584	+	0.00					
			LOCALES	579	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			585	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	580	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			586	+	0.00					
			LOCALES	581	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			587	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	582	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			588	+	0.00					
			LOCALES	583	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			589	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	584	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			589	=	423817.01					
			LOCALES	585	+	0.00	INGRESOS			591	=	null					
			DEL EXTERIOR	586	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			592	=	null					
			LOCALES	587	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			593	=	1174.81					
			DEL EXTERIOR	588	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			594	+	0.00					
			LOCALES	589	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			601	+	44720.00					
			DEL EXTERIOR	590	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			602	-	0.00					
			LOCALES	591	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			603	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	592	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?			604	+	0.00					
			LOCALES	593	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			605	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	594	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			606	+	0.00					
			LOCALES	595	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa			607	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	596	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			608	+	0.00					
			LOCALES	597	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			609	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	598	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			610	+	0.00					
			LOCALES	599	+	602.74	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			611	+	602.74					
			DEL EXTERIOR	600	+	2762.97	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			612	-	2762.97					
			LOCALES	601	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			613	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	602	+	0.00				614	+	0.00					

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	966.56
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	7204.36	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) 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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	966.56	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	35355.41	(+) 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	=	459172.42	(-) 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	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	966.56	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O								
	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	2416.85
	ANTICIPO A PAGAR	874	+	725.14	PRIMERA CUOTA	874	+	725.14
		875	+	725.14	SEGUNDA CUOTA	875	+	725.14
		876	+	966.56	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	966.56
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null				
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null				
	OTROS	882	=	null				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null					
OTROS	887	=	null					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null				
PAGO PREVIO (Informativo)								
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
INTER?S								
IMPUESTO								
MULTA								

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTER?S POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								

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 null

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	0.00				199	RUC No.	0916672215001			