

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.	115498806	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	11792358221001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEG?ORA 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	61611.20		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	61611.20
?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										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										311	+	132537.12												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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	+	0.00	6004	+	0.00											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		3209.77	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						316	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00							
										DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						LOCALES	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	+	99907.50	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	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	321	+	0.00	OTROS INGRESOS	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											
	OTRAS RELACIONADAS	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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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	+	374.16		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				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) 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			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					348	+	0.00	OTRAS						6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	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			
					351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)						6081	+	0.00	6082	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					352	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS						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	+	911.92	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS						6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	OTROS					355	+	0.00	POR LUCRO C?SANTE						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	=	137032.97	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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+			0.00	6100	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+			0.00	6104	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			6106	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			0.00	6108	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			0.00	6112	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00			6114	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			0.00	6116	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES		LOCAL	6119	+			0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		DEL EXTERIOR	6121	+			0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		LOCAL	6123	+			0.00	6124	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		6125	+			0.00	6126	+	0.00					
			DEL EXTERIOR													
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	RELACIONADAS	LOCAL	6127			+	0.00	6128	+	0.00				
			DEL EXTERIOR													
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129			+	0.00	6130	+	0.00				
DEL EXTERIOR																
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00							
		DEL EXTERIOR														
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00							
		DEL EXTERIOR														
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL																
OTROS																
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									6135	+	0.00	6136	+	0.00		
TOTAL INGRESOS									6999	=	99907.50					
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 COMPARTAS 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					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)									6151	+	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES									6152	+	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO									6153	+	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN									6154	+	0.00					
OTROS									6155	+	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES									6156	-	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES									6157	-	0.00					
COSTOS Y GASTOS									6158	+	117040.65					
TERRENOS									6159	+	0.00					
EDIFICIOS									6160	+	652959.35					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									6161	-	63914.81					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									6162	-	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO									6163	+	0.00					
ANIMALES VIVOS									6164	+	0.00					
TANGIBLES									6165	+	0.00					
INTANGIBLES									6166	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES									6167	-	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN									6168	-	0.00					
EN SUBSIDIARIAS									6169	+/-	0.00					
EN ASOCIADAS									6170	+/-	0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS									6171	+/-	0.00					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS									6172	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES									6173	-	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6174	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6175	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6176	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6177	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6178	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6179	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6180	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6181	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6182	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6183	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6184	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6185	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6186	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6187	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6188	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6189	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6190	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6191	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6192	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6193	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6194	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6195	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6196	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6197	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6198	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6199	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6200	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6201	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6202	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6203	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6204	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6205	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6206	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6207	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6208	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6209	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6210	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6211	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6212	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6213	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6214	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6215	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6216	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6217	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6218	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6219	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6220	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6221	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6222	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6223	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6224	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6225	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6226	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6227	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6228	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6229	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6230	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6231	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6232	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6233	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6234	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6235	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6236	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6237	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6238	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6239	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6240	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6241	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6242	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6243	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6244	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6245	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6246	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6247	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6248	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6249	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6250	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6251	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6252	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6253	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6254	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6255	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6256	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6257	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6258	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6259	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6260	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6261	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6262	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6263	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6264	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6265	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6266	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6267	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6268	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6269	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6270	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6271	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6272	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6273	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6274	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6275	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes									6276	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes									6277							

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	22684.89		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00						7251	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00						7254	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00						7257	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00						7260	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00						7263	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00						7266	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	525.08						7269	+	7.75		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00						7272	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00						7275	+	0.00		
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00						7278	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00						7281	+	0.00		
		POR GARANT?AS		538	+	0.00						7284	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00						7287	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00						7290	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00						7293	+	1393.03		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00						7296	+	0.00		
		POR LITIGIOS		543	+	0.00						7299	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00						7302	+	0.00		
		OTRAS		545	+	0.00						7305	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00		
		OTROS		548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	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 PASIVOS CORRIENTES				551	=	767817.55										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+	48777.96				
						TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	48777.96				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	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	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	51129.54			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00										
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00										
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00										
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				096	-	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				098	=	51129.54			
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00			
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	16218.08			
							(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?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 CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00			
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
		OTRAS		583	+	0.00					GENERACI?N	REVERSI?N				
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 CONSTRUCCI?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 DETERIOROS 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 JUBILACI?N PATRONAL				822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	767817.55	INGRESOS				826	-	0.00	827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	+	0.00	829	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES									
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	28000.00	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	67347.62			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?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 CAPITALIZACI?N				603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00			
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	400.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841		0.00			
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				842		0.00			
		OTRAS		606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843		0.00			
							PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA									
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		67347.62			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	14816.48			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	3889.90			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	10587.55	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	10926.58			
(-) 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		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	3889.90			

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	36313.06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	7992.60
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) 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	-	6298.80
	OTROS							
	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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		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	=	525.08	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	75300.61	(+) 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	=	843118.16	(-) 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	=	525.08	
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	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO A PAGAR		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PAGO PREVIO (Informativo)
ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		PRIMERA CUOTA		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		SEGUNDA CUOTA		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		INTER?S
(+) OTROS CONCEPTOS		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES				IMPUESTO
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				MULTA
871		874		OTROS		888		897
872		875		OTROS		889		898
873		876		OTROS		890		899
879		880		OTROS		891		
879		881		OTROS		892		
874		882		OTROS		893		
875		883		OTROS		894		
876		884		OTROS		895		
876		885		OTROS		896		
876		886		OTROS		897		
876		887		OTROS		898		
876		888		OTROS		899		
876		889		OTROS		900		
876		890		OTROS		901		
876		891		OTROS		902		
876		892		OTROS		903		
876		893		OTROS		904		
876		894		OTROS		905		
876		895		OTROS		906		
876		896		OTROS		907		
876		897		OTROS		908		
876		898		OTROS		909		
876		899		OTROS		910		
876		900		OTROS		911		
876		901		OTROS		912		
876		902		OTROS		913		
876		903		OTROS		914		
876		904		OTROS		915		
876		905		OTROS		916		
876		906		OTROS		917		
876		907		OTROS		918		
876		908		OTROS		919		
876		909		OTROS		920		
876		910		OTROS		921		
876		911		OTROS		922		
876		912		OTROS		923		
876		913		OTROS		924		
876		914		OTROS		925		
876		915		OTROS		926		
876		916		OTROS		927		
876		917		OTROS		928		
876		918		OTROS		929		
876		919		OTROS		930		
876		920		OTROS		931		
876		921		OTROS		932		
876		922		OTROS		933		
876		923		OTROS		934		
876		924		OTROS		935		
876		925		OTROS		936		
876		926		OTROS		937		
876		927		OTROS		938		
876		928		OTROS		939		
876		929		OTROS		940		
876		930		OTROS		941		
876		931		OTROS		942		
876		932		OTROS		943		
876		933		OTROS		944		
876		934		OTROS		945		
876		935		OTROS		946		
876		936		OTROS		947		
876		937		OTROS		948		
876		938		OTROS		949		
876		939		OTROS		950		
876		940		OTROS		951		
876		941		OTROS		952		
876		942		OTROS		953		
876		943		OTROS		954		
876		944		OTROS		955		
876		945		OTROS		956		
876		946		OTROS		957		
876		947		OTROS		958		
876		948		OTROS		959		
876		949		OTROS		960		
876		950		OTROS		961		
876		951		OTROS		962		
876		952		OTROS		963		
876		953		OTROS		964		
876		954		OTROS		965		
876		955		OTROS		966		
876		956		OTROS		967		
876		957		OTROS		968		
876		958		OTROS		969		
876		959		OTROS		970		
876		960		OTROS		971		
876		961		OTROS		972		
876		962		OTROS		973		
876		963		OTROS		974		
876		964		OTROS		975		
876		965		OTROS		976		
876		966		OTROS		977		
876		967		OTROS		978		
876		968		OTROS		979		
876		969		OTROS		980		
876		970		OTROS		981		
876		971		OTROS		982		
876		972		OTROS		983		
876		973		OTROS		984		
876		974		OTROS		985		
876		975		OTROS		986		
876		976		OTROS		987		
876		977		OTROS		988		
876		978		OTROS		989		
876		979		OTROS		990		
876		980		OTROS		991		
876		981		OTROS		992		
876		982		OTROS		993		
876		983		OTROS		994		
876		984		OTROS		995		
876		985		OTROS		996		
876		986		OTROS		997		
876		987		OTROS		998		
876		988		OTROS		999		
876		989		OTROS		1000		
876		990		OTROS		1001		
876		991		OTROS		1002		
876		992		OTROS		1003		
876		993		OTROS		1004		
876		994		OTROS		1005		
876		995		OTROS		1006		
876		996		OTROS		1007		
876		997		OTROS		1008		
876		998		OTROS		1009		
876		999		OTROS		1010		
876		1000		OTROS		1011		
876		1001		OTROS		1012		
876		1002		OTROS		1013		
876		1003		OTROS		1014		
876		1004		OTROS		1015		
876		1005		OTROS		1016		
876		1006		OTROS		1017		
876		1007		OTROS		1018		
876		1008		OTROS		1019		
876		1009		OTROS		1020		
876		1010		OTROS		1021		
876		1011		OTROS		1022		
876		1012		OTROS		1023		
876		1013		OTROS		1024		
876		1014		OTROS		1025		
876		1015		OTROS		1026		
876		1016		OTROS		1027		
876		1017		OTROS		1028		
876		1018		OTROS		1029		
876		1019		OTROS		1030		
876		1020		OTROS		1031		
876		1021		OTROS		1032		
876		1022		OTROS		1033		
876		1023		OTROS		1034		
876		1024		OTROS		1035		
876		1025		OTROS		1036		
876		1026		OTROS		1037		
876		1027		OTROS		1038		
876		1028		OTROS		1039		
876		1029		OTROS		1040		
876		1030		OTROS		1041		
876		1031		OTROS		1042		
876		1032		OTROS		1043		
876		1033		OTROS		1044		
876		1034		OTROS		1045		
876		1035		OTROS		1046		
876		1036		OTROS		1047		
876		1037		OTROS		1048		