

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		No. 115647344
201 RUC	1792498120001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CAJIVIAM S.A.
202		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO	
OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
311 + 3706.35				6001 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 4092.56	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005 + null	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009 + 0.00	
	316 - null				DE SERVICIOS		6011 + null	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 + null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
			DEL EXTERIOR	318 + null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 + null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + null		
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00	POR DIVIDENDOS				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027 + null	
325 - null			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029 + null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031 + null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033 + null
	A VALOR RAZONABLE			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035 + 0.00
326 + null			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037 + null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039 + null	
327 - 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041 + null	
A VALOR RAZONABLE			DE INVENTARIOS				6043 + null	
328 + null			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045 + null	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047 + null	
329 + null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049 + null	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051 + null	
330 + null			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053 + null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055 + null
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057 + null
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			OTRAS				6059 + null
331 + 0.00			POR GARANT?AS				6061 + null	
332 + 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS				6063 + null	
333 + 1573.08			POR CONTRATOS ONEROSOS				6065 + null	
OTROS			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067 + null	
334 + null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069 + null	
MERCADER?AS EN TR?NSITO			POR LITIGIOS				6071 + null	
335 + 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073 + null	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			OTRAS				6075 + null
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077 + null
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			OTROS				6079 + null
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			DE RECURSOS P?BLICOS				6083 + 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			DE OTRAS LOCALES				6085 + 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			DEL EXTERIOR				6087 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			POR LUCRO CESANTE				6089 + null
336 + 0.00			OTROS				6091 + 0.00	
337 + 0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6093 + 0.00	
338 + 0.00			OTROS				6095 + null	
339 + null			INGRESOS NO				6097 + null	
340 + 0.00			INGRESOS				6099 + null	
341 + 0.00			ARRENDAMIENTO				6101 + null	
342 + 0.00			RELACIONADAS				6103 + null	
343 - 0.00			LOCAL				6105 + null	
344 + null							6107 + null	
COSTO							6109 + null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							6111 + null	
345 - null							6113 + null	
A COSTO							6115 + null	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO						6117 + null
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						6119 + null
	346 + null						6121 + null	
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO						6123 + null
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						6125 + null
	347 - null						6127 + null	
348 + null							6129 + null	
349 + null							6131 + null	
350 - null							6133 + null	
351 + null							6135 + null	
352 + null							6137 + null	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA							6139 + null
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							6141 + 0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							6143 + 0.00
	OTROS							6145 + null
353 + 0.00							6147 + null	
354 + 0.00							6149 + null	
355 + null							6151 + null	
356 + 0.00							6153 + 0.00	
357 + 0.00							6155 + 0.00	
358 + 0.00							6157 + 0.00	
359 = 9300.58							6159 = 0.00	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																																							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null																																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null							LOCAL	6103	+	null	6104	+	null																																					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null							FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null																																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null											LOCAL	6107	+	null	6108	+	null																																	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null											FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null															LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null															FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null																			LOCAL	6115	+	null	6116	+	null																									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																			FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null																					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	9259.59																							LOCAL	6119	+	null	6120	+	null																					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00																							FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null																	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																											LOCAL	6123	+	null	6124	+	null																	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																											null	FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null												
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																											null					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																											null					FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	OTROS	6129	+	null	6130	+	null								
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																											null									GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		378	+	null																											FINANCIEROS									OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	OTROS	6133	+	null	6134	+	null					
	OTROS		379	+	null																																							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		380	+	null	FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL																																					NO RELACIONADAS	TOTAL INGRESOS	6999	=	146698.37							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00																																									VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-				null	FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL																																		NO RELACIONADAS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-				null																																						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-				0.00				FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																															DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-				0.00																																						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+				0.00								FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																											EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+				0.00																																						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+				0.00												FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																							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	=	null						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+				0.00																																						INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	-				0.00																FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	-				0.00																																						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+				0.00																				FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS															COSTOS Y GASTOS									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+				0.00																																						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+				0.00																									FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										COSTO									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+				0.00																																						GASTO									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	-				0.00																													FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	-				0.00																																						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	62327.41			7006	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+				0.00																								FINANCIEROS									OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-				0.00																																						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	-	0.00	FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL																																				NO RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00																																									COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00
ANIMALES VIVOS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00				FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL																																		NO RELACIONADAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	-	0.00																																									(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	-	0.00							FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																															INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00																																									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
TANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00											FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																											INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00																																									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	-	0.00															FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																							(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	-	0.00																																									SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	14677.94	7042	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00																			FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	4011.60	7044	+	0.00	7045	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00																																									APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	2347.89	7048	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00																							FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS															HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	3848.00	7051	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00																																									HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
EN ASOCIADAS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00																												FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00																																									DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00																																FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS						OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	-	0.00																																									DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00																											FINANCIEROS									OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			NO ACCELERADA	7067	+	0.00	2089.59	7069	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00																																									DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00	FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL																																				NO RELACIONADAS		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00																																									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS		422	+	0.00				FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL																																		NO RELACIONADAS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	NO RELACIONADAS		423	+	0.00																																									PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS		424	+	0.00							FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																															ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	NO RELACIONADAS		425	+	0.00																																																		

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

RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			LOCAL		7263	+	3146.16	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00			DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	819.73			LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00			DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	5991.39			LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS	538	+	0.00			DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00			LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00			LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			POR LITIGIOS	543	+	0.00			LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00			DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
			OTRAS	545	+	0.00			LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00			DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00			LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
			OTROS	548	+	0.00			DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
			OTROS	550	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	66339.01				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	18496.11	TOTAL GASTOS					7992	+	79960.34			
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	146299.35			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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
					LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	399.02
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	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	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 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		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	399.02			
			A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	59.85			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00			
			DESAHUICIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00			
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) 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											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00			
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					816	+	0.00			
			OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	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			
			OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)					822	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	44035.80	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					824	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	62531.91	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					826	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					828	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-	0.00			
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	339.17			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				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	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?					841	=	0.00			
			RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842	=	0.00		
			OTRAS	606	+	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						843	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844	=	0.00			
			RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845	=	339.17		
			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	=	74.62	
			SUPERVIT 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	-	308.77	
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	=	0.00	
			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	36812.82	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							853	=	0.00	
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							854	+	207.63	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	264.56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							855	-	1573.08	
(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							856	-	0.00				

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

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	207.63
		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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865	=	0.00
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=	1573.08
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	867	=	0.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	26783.65	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	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	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	869	-	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	870	=	1573.08	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	871	=	0.00	
						872	+	null	
						873	+	null	
						874	+	0.00	
						875	+	0.00	
						876	+	980.64	
						877	+	0.00	
						878	+	0.00	
						879	+	980.64	
						880	=	null	
						881	=	null	
						882	=	null	
						883	=	null	
						884	=	null	
						885	=	null	
						886	=	null	
						887	=	null	
						888	+/-	null	
						889	+/-	null	
						890	=	0.00	
						891	=	0.00	
						892	=	0.00	
						893	=	0.00	
						894	=	0.00	
						895	=	0.00	
						896	=	0.00	
						897	=	0.00	
						898	=	0.00	
						899	=	0.00	
						900	+	0.00	
						901	+	0.00	
						902	+	0.00	
						903	+	0.00	
						904	+	0.00	
						905	=	0.00	
						906	USD	0.00	
						907	USD	0.00	
						908	USD	0.00	
						909	USD	0.00	
						910	USD	0.00	
						911	USD	0.00	
						912	USD	0.00	
						913	USD	0.00	
						914	USD	0.00	
						915	USD	0.00	
						916	USD	0.00	
						917	USD	0.00	
						918	USD	0.00	
						919	USD	0.00	
						920	USD	null	
						921	USD	0.00	
						922	USD	0.00	
						923	USD	0.00	
						924	USD	0.00	
						925	USD	0.00	
						926	USD	0.00	
						927	USD	0.00	
						928	USD	0.00	
						929	USD	0.00	
						930	USD	0.00	
						931	USD	0.00	
						932	USD	0.00	
						933	USD	0.00	
						934	USD	0.00	
						935	USD	0.00	
						936	USD	0.00	
						937	USD	0.00	
						938	USD	0.00	
						939	USD	0.00	
						940	USD	0.00	
						941	USD	0.00	
						942	USD	0.00	
						943	USD	0.00	
						944	USD	0.00	
						945	USD	0.00	
						946	USD	0.00	
						947	USD	0.00	
						948	USD	0.00	
						949	USD	0.00	
						950	USD	0.00	
						951	USD	0.00	
						952	USD	0.00	
						953	USD	0.00	
						954	USD	0.00	
						955	USD	0.00	
						956	USD	0.00	
						957	USD	0.00	
						958	USD	0.00	
						959	USD	0.00	
						960	USD	0.00	
						961	USD	0.00	
						962	USD	0.00	
						963	USD	0.00	
						964	USD	0.00	
						965	USD	0.00	
						966	USD	0.00	
						967	USD	0.00	
						968	USD	0.00	
						969	USD	0.00	
						970	USD	0.00	
						971	USD	0.00	
						972	USD	0.00	
						973	USD	0.00	
						974	USD	0.00	
						975	USD	0.00	
						976	USD	0.00	
						977	USD	0.00	
						978	USD	0.00	
						979	USD	0.00	
						980	USD	0.00	
						981	USD	0.00	
						982	USD	0.00	
						983	USD	0.00	
						984	USD	0.00	
						985	USD	0.00	
						986	USD	0.00	
						987	USD	0.00	
						988	USD	0.00	
						989	USD	0.00	
						990	USD	0.00	
						991	USD	0.00	
						992	USD	0.00	
						993	USD	0.00	
						994	USD	0.00	
						995	USD	0.00	
						996	USD	0.00	
						997	USD	0.00	
						998	USD	0.00	
						999	USD	0.00	
						1000	USD	0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERES 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
910	USD 0.00	912	USD 0.00	914	USD 0.00	916	USD 0.00	918	USD 0.00
911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
912	USD 0.00	914	USD 0.00	916	USD 0.00	918	USD 0.00	920	USD 0.00
913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	921	USD 0.00
914	USD 0.00	916	USD 0.00	918	USD 0.00	920	USD 0.00	922	USD 0.00
915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	921	USD 0.00	923	USD 0.00
916	USD 0.00	918	USD 0.00	920	USD 0.00	922	USD 0.00	924	USD 0.00
917	USD 0.00	919	USD 0.00	921	USD 0.00	923	USD 0.00	925	USD 0.00
918	USD 0.00	920	USD 0.00	922	USD 0.00	924	USD 0.00	926	USD 0.00
919	USD 0.00	921	USD 0.00	923	USD 0.00	925	USD 0.00	927	USD 0.00
920	USD 0.00	922	USD 0.00	924	USD 0.00	926	USD 0.00	928	USD 0.00
921	USD 0.00	923	USD 0.00	925	USD 0.00	927	USD 0.00	929	USD 0.00
922	USD 0.00	924	USD 0.00	926	USD 0.00	928	USD 0.00	930	USD 0.00
923	USD 0.00	925	USD 0.00	927	USD 0.00	929	USD 0.00	931	USD 0.00
924	USD 0.00	926	USD 0.00	928	USD 0.00	930	USD 0.00	932	USD 0.00
925	USD 0.00	927	USD 0.00	929	USD 0.00	931	USD 0.00	933	USD 0.00
926	USD 0.00	928	USD 0.00	930	USD 0.00	932	USD 0.00	934	USD 0.00
927	USD 0.00	929	USD 0.00	931	USD 0.00	933	USD 0.00	935	USD 0.00
928	USD 0.00	930	USD 0.00	932	USD 0.00	934	USD 0.00	936	USD 0.00
929	USD 0.00	931	USD 0.00	933					