

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	A?O	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	2015		0.00
201 RUC	0991287744001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	NEGYVAR C.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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 + 2095.59				6001 + 51908.48				
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	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 + 12924.60		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)				EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
					DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	318 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
A COSTO AMORTIZADO			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
A VALOR RAZONABLE			DE INVENTARIOS					
326 + 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
327 - 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS					
328 + 43998.95			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			DE ACTIVOS INTANGIBLES					
329 + 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					
330 + 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	OTRAS					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 0.00	POR GARANT?AS					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS					
	OTROS	334 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00	POR LITIGIOS					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 0.00	OTRAS					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00	OTROS					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			DE RECURSOS P?BLICOS				
	343 - 0.00			DE OTRAS LOCALES				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 - 0.00	POR LUCRO CESANTE					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00	OTROS				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00	OTROS					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349 + 0.00	OTROS					
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00	OTROS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 + 827.22	DE OTRAS LOCALES					
	OTROS	355 + 0.00	DEL EXTERIOR					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			POR LUCRO CESANTE					
356 + 11229.20			OTROS					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			REEMBOLSOS DE SEGUROS					
359 = 71075.56			OTROS					

ACTIVOS NO CORRIENTES																													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	25020.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00																		
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00				6100	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00																		
	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00			6104	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			6106	+	0.00																			
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00			6108	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00																			
	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00			6112	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00			6114	+	0.00																			
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00			6116	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00																			
	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00			6120	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00			6122	+	0.00																			
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00			6124	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00			6126	+	0.00																			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+			0.00	6128	+	0.00																		
			OTROS	6129	+			0.00	6130	+	0.00																		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	6131	+	0.00	6132	+	0.00													
				367	+			0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00													
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6135			+	0.00	6136	+	0.00														
			369	+	0.00			6137			+	0.00	6138	+	0.00														
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6140	=	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.														
			371	+	0.00							6141	=	0.00															
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	245.00							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142		=	0.00												
			373	+	0.00									6143		=	0.00												
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
			375	+	0.00												6145	=	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00												MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
			377	+	0.00														6147	=	0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	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)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
			379	+	0.00																6149	=	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00																INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00				
			381	+	0.00																		6151	=	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	43967.43																		COSTOS Y GASTOS		6152	=	0.00		
			383	-	0.00																				6153	=	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00																				PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	6154	=	0.00
			385	+	0.00																						6155	=	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00				ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																	6156	=	0.00
			387	+	0.00																						6157	=	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	-	0.00	OTROS	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				6158	=	0.00
			389	+	0.00																						6159	=	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				6160												=	0.00	
			391	-	0.00										6161												=	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00							COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001												+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00										7002												+	0.00	
EDIFICIOS	A COSTO	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00									COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7003											+	0.00	
			395	+	0.00											7004											+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00											(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7007									+	0.00	
			397	-	0.00													7008									+	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	398	+	0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7010							-	0.00	
			399	-	0.00															7011							+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00															IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7016					+	0.00	
			401	+	0.00																	7017					+	0.00	
ANIMALES VIVOS	A COSTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	+	0.00																	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7019			+	0.00	
			403	-	0.00																			7020			-	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7021	+	0.00	
			405	+	0.00																					7022	-	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	COSTO	406	+	0.00				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																7025	+	0.00	
			407	+	0.00																					7026	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																			7031	+	0.00	
			409	-	0.00																					7032	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	410	+	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS															7037	+/-	0.00	
			411	+/-	0.00																					7038	+/-	0.00	
EN ASOCIADAS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	JUBILACIÓN PATRONAL													7040	+	0.00	
			413	+/-	0.00																					7041	+	8496.12	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00									DESAHUCIO	OTROS											7043	+	0.00	
			415	+/-	0.00																					7044	+	1416.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00											DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA									7046	+	0.00	
			417	-	0.00																					7047	+	1771.80	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00													DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO ACCELERADA							7049	+	0.00	
			419	+	0.00																					7050	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	420	+	0.00															DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7051	+	0.00	
			421	+	0.00																					7052	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	422	+	0.00																	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7053	+	0.00	
			423	+	0.00																					7054	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00																			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7055	+	0.00	
			425	+	0.00																					7056	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	426	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																7057	+	0.00	
			427	+	0.00																					7058	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																			7059	+	0.00	
			429	+	0.00																					7060	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO															7061	+	0.00	
			431	+	0.00																					7062	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	432	+	0.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													7063	+	0.00	
			433	+	0.00																					7064	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	434	+	0.00									DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											7065	+	0.00	
			435	+	0.00																					7066	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	436	+	0.00											DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									7067	+	0.00	
			437	+	0.00																					7068	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	438	+	0.00													DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7069	+	0.00	
			439	+	0.00																					7070	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	440	+	0.00															DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7071	+	0.00	
			441	+	0.00																					7072	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	442	+	0.00																	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7073	+	0.00	
			443	+	0.00																					7074	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	444	+	0.00																			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7075	+	0.00	
			445	+	0.00																					7076	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	446	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																7077	+	0.00	
			447	+	0.00																					7078	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	448	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																			7079	+	0.00	
			449	+	0.00																					7080	+	0.00	



INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	757.74	7243	+	0.00		
	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	1614.984	7249	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+
DEL EXTERIOR		531	+	0.00							7257	+	0.00	7258	+	0.00
DEL EXTERIOR		532	+	0.00							7260	+	0.00	7261	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	156.04							7263	+	0.00	7264	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	608.66	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7269	+	0.00	7270
JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00							7272	+	0.00	7273	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00							7275	+	0.00	7276	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	538	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7278	+	0.00	7279	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7281	+	0.00	7282	+
POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00							7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00							7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00							7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR LITIGIOS		543	+	0.00							7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00							7296	+	0.00	7297	+	0.00
OTRAS		545	+	757.34							7299	+	0.00	7300	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL				7302	+	0.00	7303	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7305	+	0.00	7306	+
OTROS		548	+	0.00							7308	+	0.00	7309	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS		550	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	1794.93												
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS						7992	+	47850.72			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	47850.72			
	DEL EXTERIOR		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00				
DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
	DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00				
DEL EXTERIOR		560	+	407149.47	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	4057.76				
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00			
DEL EXTERIOR		564	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	4057.76			
DEL EXTERIOR		566	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES										
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	608.66			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)					804	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		571	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))					809	+	0.00			
DESAHUCIO		574	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00												
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00												
POR LITIGIOS		581	+	0.00												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00												
OTRAS		583	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00							814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00							816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS		586	+	0.00							818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00							820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS		588	+	0.00							822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	407149.47							824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	408944.40							826	-	0.00	827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00							828	+	0.00	829	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00												
PATRIMONIO																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00							832	+/	0.00	833	+/	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00										835	=	3449.10
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00										839	=	0.00
RESERVA LEGAL		604	+	0.00												
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00												
OTRAS		606	+	0.00												
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00												
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00												
SUPERVIVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00												
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	26206.87												
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	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.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	1911.04
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	1538.06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	1755.00
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	622	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	156.04
	OTROS	624	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	28544.93	(+) 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	=	437489.33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	156.04	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	2059.90
					ANTICIPO A PAGAR	872	-	0.00
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	873	+	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	874	+	152.45
					PAGO PREVIO (Informativo)	875	+	152.45
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	876	+	1755.00
					INTERÉS	877	=	0.00
					IMPUESTO	878	=	0.00
					MULTA	879	=	0.00
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880	=	0.00
					INTERÉS POR MORA	881	=	0.00
					MULTA	882	=	0.00
					TOTAL PAGADO	883	=	0.00
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	884	=	0.00
					MEDIANTE COMPENSACIONES	885	=	0.00
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	886	=	0.00
					MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	887	=	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	888	+/-	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)	889	+/-	0.00
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	156.04
					INTERÉS POR MORA	903	+	0.00
					MULTA	904	+	0.00
					TOTAL PAGADO	905	USD	156.04
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	0.00
					MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	0.00
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	0.00
					MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	909	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	910	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	911	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	912	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	913	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	914	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	915	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	916	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	917	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	918	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	919	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	920	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	921	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	922	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	923	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	924	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	926	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	927	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	928	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	929	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	930	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	931	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	932	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	933	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	934	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	935	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	936	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	937	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	938	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	939	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	940	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	941	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	942	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	943	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	944	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	945	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	946	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	947	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	948	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	949	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	950	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	951	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	952	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	953	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	954	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	955	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	956	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	957	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	958	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	959	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	960	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	961	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	962	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	963	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	964	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	965	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	966	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	967	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	968	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	969	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	970	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	971	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	972	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	973	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	974	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	975	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	976	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	977	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	978	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	979	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	980	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	981	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	982	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	983	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	984	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	985	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	986	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	987	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	988	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	989	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	990	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	991	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	992	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	993	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	994	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	995	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	996	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	997	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	998	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	999	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1000	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1001	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1002	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1003	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1004	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1005	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1006	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1007	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1008	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1009	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1010	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1011	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1012	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1013	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1014	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1015	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1016	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1017	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1018	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1019	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1020	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1021	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1022	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1023	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1024	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1025	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1026	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1027	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1028	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1029	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1030	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1031	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1032	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1033	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1034	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1035	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1036	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1037	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1038	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1039	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1040	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1041	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1042	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1043	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1044	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1045	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1046	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1047	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1048	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1049	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1050	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1051	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1052	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1053	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1054	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1055	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1056	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1057	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1058	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1059	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1060	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1061	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1062	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1063	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1064	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1065	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1066	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1067	USD	0