

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		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
102 A?O	2015		No. 115795178
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1790013731001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ACEITES TROPICALES S. A. ATSA
			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			
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
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
311 + 11314.92								
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 + 103102.68	6004 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 1360.88		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	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 + 0.00	OTROS INGRESOS	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 EFFECTIVO	319 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	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 + 2506.83		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			
			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
			DE INVENTARIOS					
			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
			DE ACTIVOS BIOL?GICOS					
			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
			DE ACTIVOS INTANGIBLES					
			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					
			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					
			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					
			OTRAS					
			POR GARANT?AS					
			POR DESMANTELAMIENTOS					
			POR CONTRATOS ONEROSOS					
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					
			POR LITIGIOS					
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					
			OTRAS					
			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					
			OTROS					
			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					
			DE RECURSOS P?BLICOS					
			DE OTRAS LOCALES					
			DEL EXTERIOR					
			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					
			POR LUCRO CESANTE					
			OTROS					
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
			OTROS					
			INGRESOS NO OPERACIONALES					
			INGRESOS FINANCIEROS					
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
			RELACIONADAS					
			LOCAL					
			DEL EXTERIOR					
			360 + 720000.00					
			6095 + 0.00					
			6096 + 0.00					
			6097 + 0.00					
			6098 + 0.00					
			6099 + 0.00					
			6100 + 0.00					
			6101 + 0.00					
			6102 + 0.00					
			6103 + 0.00					
			6104 + 0.00					
			6105 + 0.00					
			6106 + 0.00					
			6107 + 0.00					
			6108 + 0.00					
			6109 + 0.00					
			6110 + 0.00					
			6111 + 0.00					
			6112 + 0.00					
			6113 + 0.00					
			6114 + 0.00					
			6115 + 0.00					
			6116 + 0.00					
			6117 + 0.00					
			6118 + 0.00					
			6119 + 0.00					
			6120 + 0.00					
			6121 + 0.00					
			6122 + 0.00					
			6123 + 0.00					
			6124 + 0.00					
			6125 + 0.00					
			6126 + 0.00					
			6127 + 0.00					
			6128 + 0.00					
			6129 + 0.00					
			6130 + 0.00					
			6131 + 0.00					
			6132 + 0.00					
			6133 + 0.00					
			6134 + 0.00					
			6135 + 0.00					
			6136 + 0.00					
			6137 + 0.00					
			6138 + 0.00					
			6139 + 0.00					
			6140 + 0.00					
			6141 + 0.00					
			6142 + 0.00					
			6143 + 0.00					
			6144 + 0.00					
			6145 + 0.00					
			6146 + 0.00					
			6147 + 0.00					
			6148 + 0.00					
			6149 + 0.00					
			6150 + 0.00					
			6151 + 0.00					
			6152 + 0.00					
			6153 + 0.00					
			6154 + 0.00					
			6155 + 0.00					
			6156 + 0.00					
			6157 + 0.00					
			6158 + 0.00					
			6159 + 0.00					
			6160 + 0.00					
			6161 + 0.00					
			6162 + 0.00					
			6163 + 0.00					
			6164 + 0.00					
			6165 + 0.00					
			6166 + 0.00					
			6167 + 0.00					
			6168 + 0.00					
			6169 + 0.00					
			6170 + 0.00					
			6171 + 0.00					
			6172 + 0.00					
			6173 + 0.00					
			6174 + 0.00					
			6175 + 0.00					
			6176 + 0.00					
			6177 + 0.00					
			6178 + 0.00					
			6179 + 0.00					
			6180 + 0.00					
			6181 + 0.00					
			6182 + 0.00					
			6183 + 0.00					
			6184 + 0.00					
			6185 + 0.00					
			6186 + 0.00					
			6187 + 0.00					
			6188 + 0.00					
			6189 + 0.00					
			6190 + 0.00					
			6191 + 0.00					
			6192 + 0.00					
			6193 + 0.00					
			6194 + 0.00					
			6195 + 0.00					
			6196 + 0.00					
			6197 + 0.00					
			6198 + 0.00					
			6199 + 0.00					
			6200 + 0.00					

PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00																
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				362	+	14934.02													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				364	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				366	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)				368	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+	0.00													
	MUEBLES Y ENSERES				371	+	190.00													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+	1209.50													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÚLTIPLES				373	+	78446.99													
	TERRENOS				374	+	0.00													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				375	+	0.00													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				376	+	0.00													
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				377	+	0.00														
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				378	+	0.00														
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÚLTIPLES				379	+	0.00														
OTROS				380	+	0.00														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	4073.58														
REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				382	-	72931.20														
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				383	-	0.00														
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00														
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	0.00														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388	+	0.00														
OTROS				389	+	0.00														
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	0.00														
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391	-	0.00														
TERRENOS				392	+	0.00														
A VALOR RAZONABLE				393	+	0.00														
EDIFICIOS				394	+	0.00														
A VALOR RAZONABLE				395	+	0.00														
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				396	-	0.00														
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				397	-	0.00														
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				398	+	64147.19														
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				399	-	0.00														
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				400	-	0.00														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				401	+	0.00														
ANIMALES VIVOS				402	+	106100.07														
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				403	-	32940.88														
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				404	-	0.00														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				405	+	0.00														
TANGIBLES				406	+	0.00														
INTANGIBLES				407	+	0.00														
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				408	-	0.00														
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				409	-	0.00														
COSTO				410	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				411	+/-	0.00														
COSTO				412	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				413	+/-	0.00														
COSTO				414	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				415	+/-	0.00														
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				416	+	0.00														
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				417	-	0.00														
RELAZIONADAS				418	+	0.00														
LOCALES				419	+	0.00														
DEL EXTERIOR				420	+	0.00														
NO RELACIONADAS				421	+	0.00														
LOCALES				422	-	0.00														
DEL EXTERIOR																				
DETERIORO ACUMULADO DEL																				

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				OTROS				7247				7248				7249				723.52			
CR?DITO A MUTUO				527 + 0.00				OTROS				LOCAL				7251 + 0.00				7252 + 0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00				GASTOS NO OPERACIONALES				DEL EXTERIOR				7254 + 0.00				7255 + 0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529 + 0.00				GASTOS FINANCIEROS				LOCAL				7257 + 0.00				7258 + 0.00							
A COSTO AMORTIZADO				530 + 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7260 + 0.00				7261 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				531 + 0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				NO RELACIONADAS				LOCAL				7263 + 0.00				7264 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7266 + 0.00				7267 + 0.00			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532 + 0.00				NO RELACIONADAS				LOCAL				7269 + 147.55				7270 + 0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7272 + 0.00				7273 + 0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534 + 679.52				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				NO RELACIONADAS				LOCAL				7275 + 0.00				7276 + 0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEES				535 + 921.21				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7278 + 0.00				7279 + 0.00			
JUBILACI?N PATRONAL				536 + 0.00				OTROS PASIVOS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				NO RELACIONADAS				LOCAL				7281 + 0.00				7282 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537 + 4959.74				OTROS				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7284 + 0.00				7285 + 0.00			
POR GARANT?AS				538 + 0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				NO RELACIONADAS				LOCAL				7287 + 0.00				7288 + 0.00			
POR DESMANTELAMIENTO				539 + 0.00				OTROS				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7290 + 0.00				7291 + 0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				540 + 0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				NO RELACIONADAS				LOCAL				7293 + 0.00				7294 + 0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541 + 0.00				TOTAL COSTOS				7991 = 68814.56				7296 + 0.00				7297 + 0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542 + 0.00				TOTAL GASTOS				7992 + 30336.70				7299 + 0.00				7300 + 0.00							
POR LITIGIOS				543 + 0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999 + 99151.26				7302 + 0.00				7303 + 0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				544 + 0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901 = 0.00				7306 + 0.00				7307 + 0.00							
OTRAS				545 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902 + 0.00				7308 + 0.00				7309 + 0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES				546 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903 - 0.00				7311 + 0.00				7312 + 0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547 + 0.00				NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904 = 179080000000.00				7314 + 0.00				7315 + 0.00							
OTROS				548 + 0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905 = 0.00				7316 + 0.00				7317 + 0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549 + 0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906 = 0.00				7318 + 0.00				7319 + 0.00							
OTROS				550 + 619.01				CONCILIACI?N TRIBUTARIA								7320 + 0.00				7321 + 0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 7269.36				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 4530.12				7322 + 0.00				7323 + 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES								P?RDIDA DEL EJERCICIO				802 = 0.00				7324 + 0.00				7325 + 0.00							
Cuentas y documentos por pagar no corrientes								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				7326 + 0.00							
RELACIONADAS				553 + 0.00				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803 - 679.52				7327 + 0.00				7328 + 0.00							
DEL EXTERIOR				554 + 0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804 - 0.00				7329 + 0.00				7330 + 0.00							
NO RELACIONADAS				555 + 0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 - 0.00				7331 + 0.00				7332 + 0.00							
DEL EXTERIOR				556 + 0.00				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 + 723.52				7333 + 0.00				7334 + 0.00							
LOCALES				557 + 204.35				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 + 0.00				7335 + 0.00				7336 + 0.00							
DEL EXTERIOR				558 + 0.00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 + 0.00				7337 + 0.00				7338 + 0.00							
LOCALES				559 + 0.00				(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809 + 0.00				7339 + 0.00				7340 + 0.00							
DEL EXTERIOR				560 + 0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810 - 5400.00				7341 + 0.00				7342 + 0.00							
LOCALES				561 + 0.00				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 + 0.00				7343 + 0.00				7344 + 0.00							
DEL EXTERIOR				562 + 0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812 - 0.00				7345 + 0.00				7346 + 0.00							
LOCALES				563 + 0.00				(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813 + 0.00				7347 + 0.00				7348 + 0.00							
DEL EXTERIOR				564 + 0.00				GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								7349 + 0.00				7350 + 0.00							
NO RELACIONADAS				565 + 0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814 + 0.00				7351 + 0.00				7352 + 0.00							
DEL EXTERIOR				566 + 0.00				POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				815 + 0.00				7353 + 0.00				7354 + 0.00							
LOCALS				565 + 0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				816 + 0.00				7355 + 0.00				7356 + 0.00							
DEL EXTERIOR				566 + 0.00				POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820 + 0.00				7357 + 0.00				7358 + 0.00							
LOCALS				565 + 0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822 + 0.00				7359 + 0.00				7360 + 0.00							
DEL EXTERIOR				566 + 0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824 + 0.00				7361 + 0.00				7362 + 0.00							
LOCALS				565 + 0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826 - 0.00				7363 + 0.00				7364 + 0.00							
DEL EXTERIOR				566 + 0.00				AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831 - 2525.62				7365 + 0.00				7366 + 0.00							
LOCALS				565 + 0.00				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832 +/- 0.00				7367 +/- 0.00				7368 +/- 0.00							
DEL EXTERIOR				566 + 0.00				UTILIDAD GRAVABLE				833 +/- 0.00				7369 +/- 0.00				7370 +/- 0.00							
LOCALS				565 + 0.00				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839 = 3351.50				7371 = 0.00				7372 = 0.00							
DEL EXTERIOR				566 + 0.00				?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840 = 0.00				7373 = 0.00				7374 = 0.00							
LOCALS				565 + 0.00				INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				841 = 0.00				7375 = 0.00				7376 = 0.00							
DEL EXTERIOR				566 + 0.00				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842 = 0.00				7377 = 0.00				7378 = 0.00							
LOCALS				565 + 0.00				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843 = 0.00				7379 = 0.00				7380 = 0.00							
DEL EXTERIOR				566 + 0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844 = 0.00				7381 = 0.00				7382 = 0.00							
LOCALS				565 + 0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845 = 0.00				7383 = 0.00				7384 = 0.00							
DEL EXTERIOR				566 + 0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849 = 0.00				7385 = 0.00				7386 = 0.00							
LOCALS				565 + 0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851 - 0.00				7387 = 0.00				7388 = 0.00							
DEL EXTERIOR				566 + 0.00				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852 = 0.00				7389 = 0.00				7390 = 0.00							
LOCALS				565 + 0.00				(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				853 = 0.00				7391 = 0.00				7392 = 0.00							
DEL EXTERIOR				566 + 0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				854 = 0.00				7393 = 0.00				7394 = 0.00							
LOCALS				565 + 0.00				(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854 + 0.00				7395 = 0.00				7396 = 0.00							
DEL EXTERIOR				566 + 0.00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855 - 1031.04				7397 = 0.00				7398 = 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?culo del impuesto a la Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	835933.67	(-) 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	-	0.00				
		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	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	=	0.00				
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1031.04					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	874531.23	(+) 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	=	903294.32	(-) 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	=	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	1031.04					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	3060.18					
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00					
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00					
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00					
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	3060.18					
					PRIMERA CUOTA	876	+	1014.57					
					SEGUNDA CUOTA	877	+	1014.57					
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	1031.04					
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00					
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00					
					OTROS	882	=	0.00					
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00					
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00					
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00					
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00					
					OTROS	887	=	0.00					
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO	888	+/-	0.00					
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00					
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00					
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
					INTER?S	897	=	0.00					
					IMPUESTO	898	=	0.00					
					MULTA	899	=	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00					
INTER?S POR MORA						903	+	0.00					
MULTA						904	+	0.00					
TOTAL PAGADO						999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00					
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1713472866				199	RUC No.	1708696594001					