

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N									
102	A?O	2015		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0,00	No.	117058589	
100 IDENTIFICACI?N DEL SUELTO PASIVO									
201	RUC	1891751938001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	NATURAL MAGIC EXPEDITIONS TRAVEL AGENTRAVEL CIA. LTDA.			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA'SOS FISCALES Y REG'MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	=	0.00
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	=	

ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	23108.50		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	3048.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	960.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		373	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+	0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN PROPORCIONAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		379	+	0.00	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	OTROS		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	28282.91								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	6474.72	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUVIAL? O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS		6144	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00								
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE INVERSIÓN		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00								
	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00													
	EDIFICIOS	A COSTO	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													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00		COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00	COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00								
	INTANGIBLES		407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00								
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		410	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00								
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		411	+	0.00	(+ / -) AJUSTES		7037	+/ -	0.00	7038	+/ -	0.00	7039	+/ -	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	GASTOS POR DEPRECIACIONES		412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	SUELADOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	4306.68	7042	+	0.00	
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		413	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	179.45	7045	+	0.00	
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		414	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	523.26	7048	+	0.00	
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		415	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		416	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		417	-	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	GASTOS POR DEPRECIACIONES		418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		419	+	0.00		OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		420	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		421	+	0.00		ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	2589.89	7069	+	0.00	
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		422	+	0.00													

	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	1277.543	7249	+	1235.50
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00									7251	+	0.00
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00									7252	+	0.00
OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00									7254	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00									7255	+	0.00
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00									7256	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00									7261	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00									7263	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00									7266	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	73.93									7267	+	0.00
JUBILAC?N PATRONAL			536	+	0.00									7269	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	504.43									7270	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00									7272	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00									7273	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00									7275	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00									7276	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00									7278	+	0.00
	POR LITIGIOS		543	+	0.00									7281	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00									7284	+	0.00
	OTRAS		545	+	0.00									7286	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00									7287	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00									7290	+	0.00
	OTROS		548	+	0.00									7291	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00									7293	+	0.00
	OTROS		550	+	50.40									7294	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	628.76									7296	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES														7305	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADAS	553	+	0.00	LOCALES	554	+	0.00	DEL EXTERIOR				7308	+	0.00
	NO RELACIONADAS		555	+	0.00	LOCALES	556	+	0.00	DEL EXTERIOR				7309	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	23739.39	LOCALES	558	+	0.00	DEL EXTERIOR				7311	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	559	+	0.00	LOCALES	560	+	0.00	DEL EXTERIOR				7312	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	561	+	0.00	LOCALES	562	+	0.00	DEL EXTERIOR				7314	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								7315	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	DEL EXTERIOR	565	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO			566	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO								7340	+	0.00
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE								7341	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		568	+	0.00	PARTICIPAC?N A TRABAJADORES								7342	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		569	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								7343	+	0.00
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			570	+	0.00	(-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								7344	+	0.00
	DIFERENCIAS PERMANENTES					(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES								7345	+	0.00
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00									7346	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7347	+	0.00
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								7348	+	0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								7349	+	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								7350	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7351	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) F?RMULA ((804/15%) + ((805-808)*15%))								7352	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								7353	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								7354	+	0.00
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								7355	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								7356	+	0.00
	OTRAS		583	+	0.00									7357	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS								7358	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N								7359	+	0.00
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO								7360	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								7361	+	0.00
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)								7362	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	23739.39	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA								7363	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO			590	=	24368.15	POR MEDICIONES DE INGRESOS								7364	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	BOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								7365	+	0.00
	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								7366	+	0.00
PATRIMONIO														7367	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE								7368	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES								7369	+	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+	9000.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								7370	+	0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER								7371	+	0.00
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								7372	+	0.00
	OTRAS		606	+	0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA								7373	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa								7374	+	0.00
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844								7375	+	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								7376	+	0.00
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								7377	+	0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								7378	+	0.00
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	2878.53	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								7379	+	0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								7380	+	12.48
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								7381	+	0.00

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

(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	5769.20	(C) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00																																																																																																																																																																																																																			
SUPER?VIT DE REVALUAC?N ACUMULADO	616	+	0.00	(C) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(C) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00																																																																																																																																																																																																																			
OTROS	618	+	0.00	(C) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	12.47																																																																																																																																																																																																																			
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+-	0.00	(C) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00																																																																																																																																																																																																																			
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00																																																																																																																																																																																																																			
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+-	0.00	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	+-	0.00	(C) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	=	0.01																																																																																																																																																																																																																			
OTROS	623	+-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.01																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PATRIMONIO	698	=	752.27	(+) 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	=	25120.42	(C) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?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	=	0.01																																																																																																																																																																																																																			
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																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td style="width: 75%;">ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td style="width: 25%;">871</td> <td style="width: 75%;">+ 277.06</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td></td> <td>872</td> <td>- 0.00</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td></td> <td>873</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td></td> <td>879</td> <td>= 277.06</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ANTICIPO A PAGAR</td><td>874</td><td>+ 138.53</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">SEGUNDA CUOTA</td><td>875</td><td>+ 138.53</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O</td><td>876</td><td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: top;">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td><td style="width: 25%;">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td><td style="width: 75%;">880</td><td style="width: 25%;">= 0.00</td></tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td><td>881</td><td>= 0.00</td></tr> <tr> <td>OTROS</td><td>882</td><td>= 0.00</td></tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td><td>883</td><td>= 0.00</td></tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td><td>884</td><td>= 0.00</td></tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td><td>885</td><td>= 0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td><td>886</td><td>= 0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">OTROS</td><td>887</td><td>= 0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td><td>888</td><td>+/- 0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td><td>889</td><td>+/- 0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PAGO PREVIO (Informativo)</td><td>890</td><td>= 0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">INTER?S</td><td>897</td><td>= 0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IMPUESTO</td><td>898</td><td>= 0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">MULTA</td><td>899</td><td>= 0.00</td></tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)</td></tr> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>902</td><td>+</td><td>0.01</td></tr> <tr> <td>INTER?S POR MORA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>903</td><td>+</td><td>0.01</td></tr> <tr> <td>MULTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>904</td><td>+</td><td>0.01</td></tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>999</td><td>=</td><td>0.03</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>905</td><td>USD</td><td>0.03</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE COMPENSACIONES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>906</td><td>USD</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>907</td><td>USD</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>925</td><td>USD</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="4">DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES</td><td colspan="2">DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS</td><td colspan="2">DETALLE DE COMPENSACIONES</td><td>T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td></tr> <tr> <td>908</td><td>N/C No 0.00</td><td>910</td><td>N/C 0.00</td><td>912</td><td>N/C No 0.00</td><td>916</td><td>Resol. No. 0.00</td><td>918 Resol. No. 0.00</td></tr> <tr> <td>909</td><td>USD 0.00</td><td>911</td><td>USD 0.00</td><td>913</td><td>USD 0.00</td><td>915</td><td>USD 0.00</td><td>917 USD 0.00</td></tr> <tr> <td colspan="8">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.)</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="4">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td><td colspan="4">FIRMA CONTADOR</td><td></td></tr> <tr> <td>NOMBRE:</td><td></td><td>NOMBRE:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>198</td><td>C?dula de identidad o No. de Pasaporte</td><td>1716413420</td><td></td><td>199</td><td>RUC No.</td><td>1802818235001</td><td></td><td></td></tr> </table>	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+ 277.06	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	- 0.00	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+ 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	= 277.06	ANTICIPO A PAGAR		874	+ 138.53	SEGUNDA CUOTA		875	+ 138.53	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O		876	+ 0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 CONVERS?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 CORRIENTE		888	+/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/- 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	= 0.00	DETALLE DE IMPUTAC?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	+	0.01	INTER?S POR MORA					903	+	0.01	MULTA					904	+	0.01	TOTAL PAGADO					999	=	0.03	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.03	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 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	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	1716413420		199	RUC No.	1802818235001		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+ 277.06																																																																																																																																																																																																																							
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	- 0.00																																																																																																																																																																																																																							
(+) OTROS CONCEPTOS		873	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																							
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	= 277.06																																																																																																																																																																																																																							
ANTICIPO A PAGAR		874	+ 138.53																																																																																																																																																																																																																							
SEGUNDA CUOTA		875	+ 138.53																																																																																																																																																																																																																							
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O		876	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 CONVERS?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 CORRIENTE		888	+/- 0.00																																																																																																																																																																																																																							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/- 0.00																																																																																																																																																																																																																							
PAGO PREVIO (Informativo)		890	= 0.00																																																																																																																																																																																																																							
DETALLE DE IMPUTAC?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	+	0.01																																																																																																																																																																																																																			
INTER?S POR MORA					903	+	0.01																																																																																																																																																																																																																			
MULTA					904	+	0.01																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PAGADO					999	=	0.03																																																																																																																																																																																																																			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.03																																																																																																																																																																																																																			
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 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																																																																																																																																																																																																																		
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	1716413420		199	RUC No.	1802818235001																																																																																																																																																																																																																				