

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.	115077042
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792486297001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		OPERACIONES COMERCIALES TRADE NOT AID S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	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			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	2249.96																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00								
	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		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00								
		DIVIDENDOS POR COBRAR				319		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00								
			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00								
						325		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00						
						326		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00						
				327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00									
				328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037		0.00	6038		0.00									
				329	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00									
				330	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042		0.00									
				331	+	0.00	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00									
				332	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00									
				333	+	12.34	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00									
				334	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00									
				335	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00									
				336	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00									
				337	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00									
				338	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00									
				339	+	0.00	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00									
				340	+	0.00	POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00									
				341	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00									
				342	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00									
				343	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00									
				344	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00									
				345	-	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00									
				346	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00									
				347	-	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00									
				348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6077	+	0.00	6078	+	0.00									
				349	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+	0.00									
				350	-	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS				6083	+	0.00	6084	+	0.00									
				351	+	0.00	DE OTRAS LOCALES				6085	+	0.00	6086	+	0.00									
				352	+	0.00	DEL EXTERIOR				6087	+	0.00	6088	+	0.00									
				353	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00									
				354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE				6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				355	+	0.00	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				357	+	0.00	OTROS				6093	+	1470.00	6094	+	0.00									
				358	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				359	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				360	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				361	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				362	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				363	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				364	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				365	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				366	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				367	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				368	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				369	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				370	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				371	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				372	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				373	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				374	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				375	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				376	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				377	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				378	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				379	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				380	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				381	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				382	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				383	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				384	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				385	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				386	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				387	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				388	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				389	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				390	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				391	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				392	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				393	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				394	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				395	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				396	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				397	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				398	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				399	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				400	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				401	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				402	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				403	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				404	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				405	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				406	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				407	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				408	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				409	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				410	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				411	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				412	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				413	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				414	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				415	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				416	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				417	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				418	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				419	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				420	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				421	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				422	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				423	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				424	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				425	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				426	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				427	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				428	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				429	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				430	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				431	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				432	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				433	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				434	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				435	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				436	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				437	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				438	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				439	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				440	+	0.00																			

ACTIVOS NO CORRIENTES																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.							
		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			RELACIONADAS	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	+	0.00			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			RELACIONADAS	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			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00									
				371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS			373	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
				374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						6127	+		0.00	6128	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	0.00										6129	+		0.00	6130	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00										6131	+		0.00	6132	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00										6133	+		0.00	6134	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00										6135	+		0.00	6136	+	0.00			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	0.00										6137	+		0.00	6138	+	0.00			
		OTROS		380	+	0.00										6139	+		0.00	6140	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6141	+	0.00		6142	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6143	+	0.00		6144	+	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6145	+	0.00		6146	+	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)						6147	+	0.00		6148	+	0.00				
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		UTILIDADES (INFORMATIVO)		6149	+	0.00	6150	+		0.00	6151	+	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	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)		6152	+	0.00	6153	+		0.00	6154	+	0.00			
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	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)				6155	+	0.00	6156	+		0.00	6157	+	0.00			
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6158	+	0.00	6159	+		0.00	6160	+	0.00			
		OTROS		389	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6161	+	0.00	6162	+		0.00	6163	+	0.00			
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6164	+	0.00	6165	+		0.00	6166	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00							6167	+	0.00	6168	+		0.00	6169	+	0.00			
					392	+			0.00					6170	+	0.00	6171		+	0.00	6172	+	0.00		
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00			COSTOS Y GASTOS										COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
		EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																			
			A COSTO	394	+	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	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00					7006	+		0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00																
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00					7018	+		0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00					7021	+		0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00																
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00																
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00																	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00														
	INTANGIBLES		407	+	0.00		(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00								
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00		DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00								
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00							
			417	-	0.00				NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00									
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00										

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00	
	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00	
	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	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	=	311.06	
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	1938.90	(+) 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	=	2262.30	(-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	311.06		
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 PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	18.76	
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-	0.00	
			(+) OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00	
			ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876					879	=	18.76	
		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA					874	+	9.38	
			SEGUNDA CUOTA					875	+	9.38	
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?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 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 (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					888	+/-	323.40	
			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	+	311.06				
INTER?S POR MORA					903	+	0.00				
MULTA					904	+	0.00				
TOTAL PAGADO					999	=	311.06				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	311.06				
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
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	1714302294				199	RUC No.	1707398390001			