

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 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 1792638909001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INCO TRADING DEL ECUADOR IHC S.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	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 = 3.00						

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 4732.86	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 20815.68	6002 + 0.00			
	DEL EXTERIOR 313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 882.23	6004 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00	6006 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 1644.90	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
	DEL EXTERIOR 316 + 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)	317 - 0.00		DE BIENES 6009 + 0.00	6010 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	EN EFECTIVO 318 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS 6011 + 0.00	6012 + 0.00			
	DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 319 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N 6013 + 0.00	6014 + 0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00		OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + 0.00	6016 + 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 322 + 0.00		OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00	6018 + 0.00		
		DEL EXTERIOR 323 + 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	POR RECLAMAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00	6020 + 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 325 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00	6022 + 0.00		
		DEL EXTERIOR 326 + 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6024 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00	6026 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00	6028 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00	6030 + 0.00		
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	330 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00	6032 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00	6034 + null		
	RELACIONADOS	333 + 0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00	6036 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00	6038 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00	6040 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 11513.53						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 189.46						
	OTROS	338 + 0.00						
	MERCADERIAS EN TR?NSITO	339 + 0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 57157.88						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO 350 + 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + 0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO 353 + 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 355 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00						
	ARRENDAIMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	357 + 0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	358 + 0.00						
	OTROS	359 + 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 76687.15						
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCAL 6095 + 0.00	6096 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR 6097 + 0.00	6098 + null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00			LOCAL 6099 + 0.00	6100 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00			DEL EXTERIOR 6101 + 0.00	6102 + 0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00			LOCAL 6103 + 0.00	6104 + 0.00		
					DEL EXTERIOR 6105 + 0.00	6106 + 0.00		

ACTIVOS FINANCIEROS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00											DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00											RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00											NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00											DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	376	+	0.00											INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00											NO RELACIONADAS	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00											LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00											INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00											OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	382	+	0.00											TOTAL INGRESOS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	567.52											VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	353.43										INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	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	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00										DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00										INGRESOS OBTENIDOS POR LOS DERECHOS DE LLAVE	6144	=	0.00				
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00										INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00										MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SUBLICITAS (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	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	OTROS	391	+	0.00										INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00				
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00										INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00										INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	394	+	0.00										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI?N	PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00										COSTOS Y GASTOS							
		TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																	
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00										INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	18586.90				
		EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00										COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00										IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00										INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00				
		ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	400	+	0.00										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00				
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00										COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				
		ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				
		ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00										(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	INVERSIONES NO CORRIENTES	TANGIBLES	A COSTO	408	+	0.00										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00				
		INTANGIBLES	INTANGIBLES	409	+	0.00										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00				
		ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	410	-	0.00										INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00				
		ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	411	-	0.00										(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00				
		ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	(+) AJUSTE ACUMULADO POR APPLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00										(+/-) AJUSTES	7037	+/ -	0.00	7038	+/ -	0.00	
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00										SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISS	7040	+	0.00	7041	+	23877.68	
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	417	+	0.00										BENEFICIOS SOCIALES, INDENMI?ACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISS	7043	+	0.00	7044	+	2376.70	
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	418	+	0.00										APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	2958.18	
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	419	-	0.00										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	16534.34	7050	+	0.00	
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	420	+	0.00										HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420																			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	= 0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS	RELACIONADAS LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	= 0.00	
DEL EXTERIOR	564	+ 0.00						
NO RELACIONADAS	565	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	= 104 598 .26			
CR?DITO A MUTUO	566	+ 0.00						
	567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					
					GENERACI?N	REVERSI?N		
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	- 0.00	095	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097	- 0.00
			(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	= 0.00			
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	571	+ 0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	- 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	- 0.00		
	DESAHUCIO	573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	- 0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+ 3752.59		
		575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+ 0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+ 0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-808)*15%]	809	+ 0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	- 0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+ 0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	- 0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+ 0.00		
	OTRAS	583	+ 0.00	OTRAS				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+ 0.00		
	OTROS	586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	816	+ 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+ 0.00		
	OTROS	588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+ 0.00		
			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	- 0.00			
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	828	- 0.00		
	TOTAL DEL PASIVO	599	= 177757.42	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+ 0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	831	- 0.00		
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	= 0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	833	- 0.00		
	PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00		
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 12500.00	835	+/- 0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	602	- 0.00	POR UTILIDAD GRAVABLE	836	= 0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+ 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	839	= 100845.67			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	+ 0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	841	+ 0.00			
	OTRAS	606	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIEDAD A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	842	+ 0.00		
			PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIEDAD CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	+ 0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844	+ 0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	+ 0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	= 0.00		
	PERDIDAS NO CORRIENTES PRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	- 62.57		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	= 0.00		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 6215.91	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	- 0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+ 469.36		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	- 126.90		
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	- 104598.27	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	- 0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?DITO DE 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		
			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	- 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	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	- 0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- 0.00	(-) EXONERACIONES Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	- 0.00		
	OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	= 342.46		
			SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	- 0.00			
			(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+ 62.56			
	TOTAL PATRIMONIO	698	= 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	- 0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	= 79443.24					
	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	= 342.46		
	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 ?NICO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+ 596.26			
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	- 126.90			
			(+) OTROS CONCEPTOS	873	+ null			
			ANTICIPO DETERMINADO ?NICO A?O 874+875+876	879	= 469.36			
			PRIMERA CUOTA	874	+ 171.23			
			SEGUNDA CUOTA	875	+ 171.23			
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N ?NICO A?O	876	+ 126.90			
			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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891	- 0.00			
			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	+ 342.46		
	INTER?S POR MORA				903	+ 0.00		
	MULTA				904	+ 0.00		
	TOTAL PAGADO				999	= 342.46		
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD 342.46		
	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							
	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			
908					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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	120619492		199	RUC No.	1721165551001							