

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 116523770
201 RUC	1792311918001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE TRANSPORTE PESADO EXTRAPESADO Y CARGA EN GENERAL INDIOJUMANDY 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 PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 548.87				6002 + 0.00					
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 + 17393.99	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	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
						DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317 + 4922.89	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 EFECTIVO				320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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	
	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			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
	OTROS		334 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 + 0.00		POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 + 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 - 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
	COSTO		344 + 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00		OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 + 0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00		OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
OTROS		355 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359 = 5471.76	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00			

CORRIENTES		LOCALS		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		40		7246		0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		OTROS		7247		15.00		7249		0.00	
CR?DITO A MUTUO		527 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		7251 + 0.00		7252 + 0.00		7255 + 0.00		0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7254 + 0.00		7255 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529 + 0.00		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7257 + 0.00		7258 + 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		530 + 0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7260 + 0.00		7261 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE		531 + 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7263 + 0.00		7264 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532 + 0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7266 + 0.00		7267 + 0.00	
DEL EXTERIOR		532 + 0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS		LOCAL		7269 + 0.00		7270 + 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533 + 0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7272 + 0.00		7273 + 0.00	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 0.00		OTROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7275 + 0.00		7276 + 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEES		535 + 175.45		P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7278 + 0.00		7279 + 0.00	
JUBILACION PATRONAL		536 + 0.00		OTROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7281 + 0.00		7282 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 3213.10		TOTAL COSTOS		7991 = 0.00		7311 + 0.00		7312 + 0.00		0.00	
POR GARANTIAS		538 + 0.00		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314 + 0.00		7315 + 0.00		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL GASTOS		7992 + 16409.30		16409.30			
POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 16409.30		16409.30			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00		RELACIONADAS		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00		0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00		NO RELACIONADAS		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00		0.00			
POR LITIGIOS		543 + 0.00		DEL EXTERIOR		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 - 0.00		0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544 + 0.00		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00		0.00			
OTRAS		545 + 0.00		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDUCIARISMOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00		OTRAS RELACIONADAS		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00		0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00		DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA							
OTROS		548 + 0.00		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 984.69		984.69			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00		DEL EXTERIOR		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00		0.00			
OTROS		550 + 0.00		LOCALS		C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		806 = 0.00		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551 = 3388.55		DEL EXTERIOR		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 - 0.00		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097 + 0.00		0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 = 984.69		984.69			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		DIFERENCIAS PERMANENTES							
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803 - 184.14		184.14			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR		(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00		0.00			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00		0.00			
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00		0.00			
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00		0.00			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00		0.00			
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 0.00		0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00		0.00			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00		0.00			
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00		0.00			
CR?DITO A MUTUO				DEL EXTERIOR		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00		0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				DEL EXTERIOR		GENERACION / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 - 0.00		0.00	
A COSTO AMORTIZADO				DEL EXTERIOR		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816 + 0.00		817 - 0.00		0.00	
A VALOR RAZONABLE				DEL EXTERIOR		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 - 0.00		0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				DEL EXTERIOR		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 - 0.00		0.00	
RESERVA POR DONACIONES				DEL EXTERIOR		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 + 0.00		823 - 0.00		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL EXTERIOR		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824 + 0.00		825 - 0.00		0.00	
JUBILACION PATRONAL				DEL EXTERIOR		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826 - 0.00		827 + 0.00		0.00	
DESAHUCIO				DEL EXTERIOR		AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831 - 0.00		0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				DEL EXTERIOR		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/- 0.00		833 +/- 0.00		800.55	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE		835 = 800.55		800.55			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL EXTERIOR		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES		839 = 0.00		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL EXTERIOR		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL EXTERIOR		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL EXTERIOR		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?		842 = 0.00		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL EXTERIOR		PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0.00		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL EXTERIOR		PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL EXTERIOR		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844 = 0.00		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845 = 800.55		800.55			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 176.12		176.12			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL EXTERIOR		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		851 = 0.00		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL EXTERIOR		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 = 0.00		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL EXTERIOR		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852 = 176.12		176.12			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL EXTERIOR		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853 = 0.00		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL EXTERIOR		(+/-) P?RDIDAS TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL EXTERIOR		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0.00		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL EXTERIOR				854 + 0.00		0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el calculo del Impuesto a la Renta.

	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF													
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	984.69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	0.00				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00				
		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS			858	-	0.00				
		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-	0.00				
		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	0.00			
		620	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00			
		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00				
		622	+/-	0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	176.12			
		623	+/-	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00			
		624	=	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	+	0.00				
		625	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00				
	624	=	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	176.12				
	625	=	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00				
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	+	128.74				
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	128.74				
					(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00				
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=	0.00				
					PRIMERA CUOTA			874	+	0.00				
					SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00				
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	+	0.00				
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00				
					ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00				
					OTROS			882	=	0.00				
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00				
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00				
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00				
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
					INTERÉS			897	=	0.00				
					IMPUESTO			898	=	0.00				
					MULTA			899	=	0.00				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	+	176.12
	INTERÉS POR MORA									903	+	1.95
	MULTA									904	+	5.28
	TOTAL PAGADO									999	=	183.35
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	183.35
	MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	0.00
	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									925	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES													DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00					916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00											
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00											

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00				199	RUC No.	150057760001			