

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

102A?O2015

104N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.115201660

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992716185001

202RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

COMP?A?A DE TRANSPORTE EJECUTIVO CONFORTMOVIL S.A.

203EXPEDIENTE

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)																																																																																																																																																																																																																																																																								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	25811.21						6001	+	0.00	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	6003 <td>+</td> <td>0.00</td>	+	0.00	6004 <td>+</td> <td>0.00</td>	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00 <th>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</th> <td>6003</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6004</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		582.52 <th>PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS</th> <th colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA</th> <td>6005</td> <td>+</td> <td>9165.98</td> <td>6006</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	9165.98	6006	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00 <th>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</th> <td>6007</td> <td>+</td> <td>15516.89</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	15516.89	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																																																																																																																																																																																																																																																																							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00 <td colspan="2">DE SERVICIOS</td> <td>6011</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6012</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	318	+	0.00 <th colspan="5">POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N</th> <td>6013</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013	+	0.00	6014	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	0.00 <th colspan="5">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</th> <td>6015</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00 <th colspan="5">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</th> <td>6017</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6018</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																							
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00 <th rowspan="10">INGRESOS NO OPERACIONALES</th> <th rowspan="2">POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</th> <th colspan="2">A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</th> <td>6019</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		INGRESOS NO OPERACIONALES	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																						
DEL EXTERIOR	322	+	0.00 <th colspan="2">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</th> <td>6021</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021			+	0.00	6022	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	3187.91 <th rowspan="2">POR DIVIDENDOS</th> <th colspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</th> <td>6023</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL EXTERIOR	324	+	0.00 <th colspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</th> <td>6025</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+	0.00	6026	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00 <th colspan="5">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</th> <td>6027</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00 <th colspan="5">GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE</th> <td>6029</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00 <th colspan="5">GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</th> <td>6031</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6032</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00 <th colspan="5">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</th> <td>6033</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00 <th colspan="5">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</th> <td>6035</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00 <th colspan="5">UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</th> <td>6037</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6038</td> <td></td> <td>0.00</td>	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037		0.00	6038		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00 <th colspan="5">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</th> <td>6039</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00 <th rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th> <th rowspan="10"></th>	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																	

[illegible]

[illegible]

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00					DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00	0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531				+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	0.00									
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532				+	0.00		DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533				+	1357.76	NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	0.00									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00				DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	0.00											
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	377.14				RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	0.00											
	JUBILACI?N PATRONAL	536	+	134.56					DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	0.00											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+				2532.03	NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00	0.00										
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	538	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	0.00										
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00						LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	0.00												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00				LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	0.00												
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	0.00												
	POR LITIGIOS	543	+	0.00						7299	+	0.00	7300	+	0.00	0.00												
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7302	+	0.00	7303	+	0.00	0.00									
	OTRAS	545	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO											0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00	0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00			OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00	0.00									
	OTROS	548	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES				549	+		0.00	TOTAL COSTOS						7991	=	8434.25					En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=		5247.08																					
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS										7992	+	8585.07												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00																						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																						
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00																						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00																						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00																						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00																					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00																						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00																						
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00																						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00																						
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00																						
	NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00																						
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00																						
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												096		-	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00		(+*) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												097		+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	7800.35															
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-	0.00													
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00																							
	DESAHUCIO		574	+	0.00																							
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00																							
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00																							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	0.00																							
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00																							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00																							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00																							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00																							
	POR LITIGIOS		581	+	0.00																							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00																							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00																							
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00																							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00																							
	OTROS		586	+	0.00																							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00																							
	OTROS		588	+	0.00																							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00																						
TOTAL DEL PASIVO				599	=	5247.08																						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	INGRESOS					826	-	0.00	827	+	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					828	+	0.00	829	-	0.00										
PATRIMONIO				AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES										831	-	1950.09												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	20000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										832	+	0.00	833	+	0.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE										835	=	6171.63									
							P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES										839	=	0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840		0.00									
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?					841		0.00														
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00		?PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842		0.00														
	OTRAS		606	+	0.00		?PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					843		0.00														
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 835-844						845		6171.63														
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	1357.76														
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	0.00														
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	1357.76														
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	3.04	(=)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	+	0.00														
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	4492.50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	154.90														
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856	-	0.00														
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						857	-	0.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO OTROS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS						858	-	0.00														

ACUMULADOS	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	=	1202.86			
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	24489.46	(+*) 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	=	29736.54	(-) 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	=	1202.86			
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	+	284.90			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00			
					(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00			
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876			879	=	284.90			
			ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA			874	+	65.00			
					SEGUNDA CUOTA			875	+	65.00			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			876	+	154.90			
			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			
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)					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)													
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	+	1202.86			
INTER?S POR MORA								903	+	0.00			
MULTA								904	+	0.00			
TOTAL PAGADO								999	=	1202.86			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	1202.86			
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
NOMBRE:						FIRMA CONTADOR							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1722794599				199	RUC No.	1723459283001					