

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.	115668551
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1792352126001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		JRD TRANSPORTE Y LOGISTICA 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	=	

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)									
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	850.59	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	+	73410.00	6004	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	21678.00	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	
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	517.42	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	+	31591.23	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		EN EFECTIVO	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		LOCALES	321	+	0.00	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	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		LOCALES	323	+	16100.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	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	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	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	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	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	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	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	OTROS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	A COSTO	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	A COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	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	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	69702.40	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
					OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
					INGRESOS NO	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
					INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL					

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS NO OPERACIONALES	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL		7263	+	105.97	7264	+	0.00	7265	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	2068.44			NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	1931.49			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	87.84			NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	6133.08			NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	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	7304	+	0.00
		OTRAS	545	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	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 MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00			OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
		OTROS	548	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	0.00							
		OTROS	550	+	0.00			TOTAL GASTOS					7992	+	0.00	60533.42			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	43500.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	0.00	60533.42					
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00						
			DEL EXTERIOR		556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	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	+	17662.49	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	12876.58						
			DEL EXTERIOR		560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00						
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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						
			DEL EXTERIOR		562	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES		563	+	0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	12876.58						
		DEL EXTERIOR			564	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES										
		NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	1931.49						
		DEL EXTERIOR			566	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00						
CR?DITO A MUTUO					567	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	1718.72						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE			570	+	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						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL			573	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00						
		DESAHUCIO			574	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00						
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
		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												
		OTRAS			583	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		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	=	17662.49												
TOTAL DEL PASIVO					599	=	61162.94												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00												
PATRIMONIO																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	810.00												
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA					602	-	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												
RESERVAS		RESERVA LEGAL			604	+	174.57												
		RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00												
		OTRAS			606	+	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00												
		RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00												
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00												
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00												
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	3869.90												
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00												
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00												
		UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	8159.05												
		(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00												

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?lculo del impuesto a la Renta.

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACION 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	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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	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	(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	2068.44
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	13013.52	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	74176.46	(+) 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
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	2068.44	
							870	=	0.00
							871	+	584.82
							872	-	584.82
							873	+	0.00
							874	+	0.00
							875	+	0.00
							876	+	0.00
							877	=	0.00
							878	=	0.00
							879	=	0.00
							880	=	0.00
							881	=	0.00
							882	=	0.00
							883	=	0.00
							884	=	0.00
							885	=	0.00
							886	=	0.00
							887	=	0.00
							888	+/-	0.00
							889	+/-	0.00
							890		0.00
							891		0.00
							892		0.00
							893		0.00
							894		0.00
							895		0.00
							896		0.00
							897		0.00
							898		0.00
							899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	2068.44
INTER?S POR MORA							903	+	0.00
MULTA							904	+	0.00
TOTAL PAGADO							909	=	2068.44
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	2068.44
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	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	1711127496			199	RUC No.	1713924536001		