

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.	116231301
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1091736779001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO IMBABURA TRANSSTERI S.A.			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO						INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	0.00							6001	+	0.00	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	12480.00	6008	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316			-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00	
												DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR				319		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00
						320		+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	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				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00		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				
			325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00							
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00							
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00							
						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00							
						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00							
						UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		0.00	6038		0.00							
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00							
						OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042		0.00					
								DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00					
								DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00					
								DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
								DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
								DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
								DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00					
								DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00					
								DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
								OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
								GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00				
									POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00				
									POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00				
									POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00				
									POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00				
									POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00				
									POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00				
									OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00				
						JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00							
						OTROS			6079	+	0.00	6080	+	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						
							DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00						
						DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00							
						POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00							
						OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00							
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00							
						OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)						352	+	0.00													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						353		0.00													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						354	+	0.00													
OTROS						355	+	0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	0.00													

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	25.64	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
					371	+			0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
					374	+			0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+			0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+			0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+			0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+			0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+			0.00									
		OTROS			380	+			0.00									
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
					382	-			0.00	TOTAL INGRESOS								
					383	-			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
					384	-			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
					385	-			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
					386	-			0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
					387	-			0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								
					388	-			0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
					389	-			0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
					390	-			0.00									
					391	-			0.00									
				392	+	0.00												
				393	+	0.00												
				394	+	0.00												
				395	+	0.00												
				396	-	0.00												
				397	-	0.00												
				398	+	0.00												
				399	-	0.00												
				400	-	0.00												
				401	+	0.00												
				402	+	0.00												
				403	-	0.00												
				404	-	0.00												
				405	+	0.00												
				406	+	0.00												
				407	+	0.00												
				408	-	0.00												
				409	-	0.00												
				410	+	0.00												
				411	+/-	0.00												
				412	+	0.00												
				413	+/-	0.00												
				414	+	0.00												
				415	+/-	0.00												
				416	+	0.00												
				417	-	0.00												
				418	+	0.00												
				419	+	0.00												
				420	+	0.00												
				421	+	0.00												
				422	+	0.00												
				423	+	0.00												
				424	+	0.00												
				425	+	0.00												
				426	+	0.00												
				427	+	0.00												
				428	+	0.00												
				429	+	0.00												
				430	+	0.00												
				431	+	0.00												
				432	+	0.00												
				433	+	0.00												
				434	+	0.00												
				435	+	0.00												
				436	+	0.00												
				437	+	0.00												
				438	+	0.00												
				439	+	0.00												
				440	+	0.00												
				441	+	0.00												
				442	+	0.00												
				443	+	0.00												
				444	+	0.00												
				445	+	0.00												
				446	+	0.00												
				447	+	0.00												
				448	+	0.00												
				449	+	0.00												
				450	+	0.00												
				451	+	0.00												
				452	+	0.00												
				453	+	0.00												
				454	+	0.00												
				455	+	0.00												
				456	+	0.00												
				457	+	0.00												
				458	+	0.00												
				459	+	0.00												
				460	+	0.00												
				461	+	0.00												
				462	+	0.00												
				463	+	0.00												
				464	+	0.00												
				465	+	0.00												
				466	+	0.00												
				467	+	0.00												
				468	+	0.00												
				469	+	0.00												
				470	+	0.00												
				471	+	0.00												
				472	+	0.00												
				473	+	0.00												
				474	+	0.00												
				475	+	0.00												
				476	+	0.00												
				477	+	0.00												
				478	+	0.00												
				479	+	0.00												
				480	+	0.00												
				481	+	0.00												
				482	+	0.00												
				483	+	0.00												
				484	+	0.00												
				485	+	0.00												
				486	+	0.00												
				487	+	0.00												
				488	+	0.00												
				489	+	0.00												
				490	+	0.00												
				491	+	0.00												
				492	+	0.00												
				493	+	0.00												
				494	+	0.00												
				495	+	0.00												
				496	+	0.00												
				497	+	0.00												
				498	+	0.00												
				499	+	0.00												
				500	+	0.00												
				501	+	0.00												
				502	+	0.00												
				503	+	0.00												
				504	+	0.00												
				505	+	0.00												
				506	+	0.00												
				507	+	0.00												
				508	+	0.00												
				509	+	0.00												
				510	+	0.00												
				511	+	0.00												
				512	+	0.00												
				513	+	0.00												
				514	+	0.00												
				515	+	0.00												
				516	+	0.00												
				517	+	0.00												
				518	+	0.00												
				519	+	0.00												
				520	+	0.00												
				521	+	0.00												
				522	+	0.00												
				523	+	0.00												
				524	+	0.00												
				525	+	0.00												
				526	+	0.00												
				527	+	0.00												
				528	+	0.00												
				529	+	0.00												
				530	+	0.00												
				531	+	0.00												
				532	+	0.00												
				533	+	0.00												
				534	+	0.00												
				535	+	0.00												
				536	+	0.00												
				537	+	0.00												
				538	+	0.00												
				539	+	0.00												
				540	+	0.00												
				541	+	0.00												
				542	+	0.00												
				543	+	0.00												
				544	+	0.00												
				545	+	0.00												
				546	+	0.00												
				547	+	0.00												
				548	+	0.00												
				549	+	0.00												
				550	+	0.00												
				551	+	0.00												
				552	+	0.00												
				553	+	0.00												
				554	+	0.00												
				555	+	0.00												
				556	+	0.00												
				557	+	0.00												
				558	+	0.00												
				559	+	0.00												
				560	+	0.00												
				561	+	0.00												
				562	+	0.00												
				563	+	0.00												
				564	+	0.00												
				565	+	0.00												
				566	+	0.00												
				567	+	0.00												
				568	+	0.00												
				569	+	0.00												
				570	+	0.00												
				571	+	0.00												
				572	+	0.00												
				573	+	0.00												
				574	+	0.00												
				575	+	0.00												
				576	+	0.00												
				577	+	0.00												
				578	+	0.00												
				579	+	0.00												
				580	+	0.00												
				581	+	0.00												
				582	+	0.												

				EXTERIOR					REVALUACIONES	RECURSOS MINERALES																							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00										7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS									7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES									7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00												7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	426	+	0.00												7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00						
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES									7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	428	+	0.00				IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES									7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			429	-			0.00	OTROS									7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE			430	+			0.00	OTRAS AMORTIZACIONES									7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)												7113	+	0.00	7114	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			432	+	0.00	DE INVENTARIOS									7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00									
				433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												7119	+	0.00	7120	+	0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					433	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS												7122	+	0.00	7123	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00								
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES									7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00								
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N												7131	+	0.00	7132	+	0.00								
		OTROS		438	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES												7134	+	0.00	7135	+	0.00								
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES												7137	+	0.00	7138	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	0.00	OTRAS									7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	0.00	POR GARANT?AS									7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS									7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00								
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS												7149	+	0.00	7150	+	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												7152	+	0.00	7153	+	0.00								
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES												7155	+	0.00	7156	+	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS												7158	+	0.00	7159	+	0.00								
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS									7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS									7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00								
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS								7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00								
	0.00																																
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS									7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00								
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD												7173	+	40.00	7174	+	0.00								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	TRANSPORTE												7176	+	0.00	7177	+	0.00								
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												7179	+	0.00	7180	+	0.00								
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE												7182	+	0.00	7183	+	0.00								
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?N												7185	+	50.00	7186	+	0.00								
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS												7188	+	1184.35	7189	+	0.00								
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=		0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS									7190	+	0.00	7191	+	285.70	7192	+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS																	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7208	+	0.00	7209	+	207.46	7210	+	170.00								
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215			+	0.00	7216	+	0.00																				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00															
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00													
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00														
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229		+	0.00	7230	+	2127.82	7231	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES										7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00									
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS										7241	+	0.00	7242	+	438.81	7243	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS													7245	+	0.00	7246	+	0.00								
NO		LOCALES	525	+	0.00																												

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00							
	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00							
	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00							
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00							
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.25							
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	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							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	0.00	(-) 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	=	0.00								
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.25								
										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	74.67			
												(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00		
												(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00		
												ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	74.67		
										ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA	874	+	37.21	
													SEGUNDA CUOTA	875	+	37.21	
													SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	0.25	
										OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
														ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
														OTROS	882	=	0.00
													GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
													GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
													GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
													LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
													OTROS		887	=	0.00
										GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	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	+	0.00					
INTER?S POR MORA										903	+	0.00					
MULTA										904	+	0.00					
TOTAL PAGADO										999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00					
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			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																	
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	1001626348						199	RUC No.	1002112330001							