

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0.00
102 A?O	2015	No. 116190094
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		
201 RUC	0992747994001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL
		TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA PE?ALOZATRANS S.A.
		203 EXPEDIENTE

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	+	null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	null	
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)											
				0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	17380.00	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	+	483927.46	6004	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316	-	null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
								DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
								POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null	
								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null	
								OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null	
								POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null			
		DEL EXTERIOR	318	+	null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null			
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null			
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	-	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		null	6038		null	
								INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null	
A COSTO AMORTIZADO				326	+	null	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null		
A VALOR RAZONABLE				328	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null		
OTROS				334	+	null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	OTRAS	6059	+	null	6060	+	null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null				
	COSTO				344	+	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	null	OTROS	6079	+	null	6080	+	null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	null	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	null	6090	+	null				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	null	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	null	OTROS	6089	+	null	6090	+	null		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	OTROS			355	+	null									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	31861.44									

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null			DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	4403.20				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	2948.01			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+	null			DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null	
	OTROS		380	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	null	6134	+	null	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	null	6136	+	null					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6137	+	null	6138	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	null	6140	+	null				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO	LOCAL	6142	+	null							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	OTROS	DEL EXTERIOR	6143	+	null							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6144	+	null							
OTROS		389	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6145	+	null							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6146	+	null							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	TOTAL INGRESOS	DEL EXTERIOR	6147	+	null							
ACTIVOS INTANGIBLES			392	+	null					6999	=	483927.46				
			393	+	null					6140	=	0.00				
			394	+	null					6141	=	0.00				
			395	+	null					6142	=	null				
			396	-	0.00					6143	=	null				
			397	-	0.00					6144	=	null				
			398	+	0.00					6145	=	null				
			399	-	0.00					6146	=	null				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	null					6147	=	null				
			400	-	null					6148	=	null				
			401	+	null					6149	=	null				
			402	+	null					6150	=	null				
			403	-	null											
			404	-	null											
			405	+	null											
			406	+	0.00											
			407	+	0.00											
			408	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS			409	-	0.00											
			410	+	null											
			411	+/-	null											
			412	+	null											
			413	+/-	null											
			414	+	null											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			415	+/-	null											
			416	+	0.00											
			417	-	null											
			418	+	0.00											
			419	+	0.00											
			420	+	0.00											
			421	+	0.00											
			422	+	0.00											
			423	+	0.00											
			424	+	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES			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											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes			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											

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ null	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245		+ null	7246	+ null		
CR?DITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	526	+ null	OTROS	7247	+ null	7248	+ null	7249	+ null		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+ 0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+ 0.00	7252	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	528	+ 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE	529	+ null			COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+ null	7258	+ null
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			530	+ null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+ null	7261	+ null
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			531	+ 0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+ null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OBLIGACIONES CON EL IESS	533	+ 1505.42			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+ null	7270	+ null
PASIVOS NO CORRIENTES		JUBILACI?N PATRONAL	534	+ 4512.90				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+ null	7273	+ null
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	535	+ 0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+ null	7276	+ null
PASIVOS NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	536	+ 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+ null	7279	+ null
PASIVOS NO CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO	537	+ 0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+ null	7282	+ null
PASIVOS NO CORRIENTES		POR CONTRATOS ONEROSOS	538	+ null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+ null	7285	+ null
PASIVOS NO CORRIENTES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	539	+ null			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	540	+ null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		POR LITIGIOS	541	+ null			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	542	+ null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+ 0.00	7297	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS	543	+ null			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7299	+ null	7300	+ null
PASIVOS NO CORRIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES	544	+ 0.00						7302	+ null	7303	+ null
PASIVOS NO CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	545	+ null					7305	+ null	7306	+ null	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	546	+ 0.00					7308	+ null	7309	+ null	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	547	+ null					7311	+ null	7312	+ null	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	548	+ null					7314	+ null	7315	+ null	
PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+ 0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	5567.29		
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	550	+ null			TOTAL GASTOS				7992	+ 448274.16	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	551	= 6018.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+ 453841.45			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	552	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	= 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	553	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	554	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	- 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	555	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	= null			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	556	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	= null			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	557	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	= null			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	558	+ 0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	559	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	= 30086.01			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	560	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	= 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	561	+ 0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	- 4512.90			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	562	+ 0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				804	- 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	563	+ null	(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				805	- 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	564	+ null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				806	+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	565	+ null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				807	+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	566	+ null	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				808	+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	567	+ 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				809	+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	568	+ 0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				810	- null			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	569	+ null	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				811	+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	570	+ null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				812	- 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	571	+ 0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	572	+ null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	573	+ null	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	574	+ null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	575	+ null	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+ null	815	- null	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	576	+ null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+ null	817	- null	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	577	+ null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+ null	819	- null	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	578	+ null	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+ null	821	- null	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	579	+ null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822	+ null	823	- null	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	580	+ null	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824	+ null	825	- null	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	581	+ null	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+ null	827	+ null	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	582	+ null	INGRESOS				828	+ null	829	- null	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	583	+ null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	584	+ 0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	- 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	585	+ null	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/- null	833	+/- null	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	586	+ null	UTILIDAD GRAVABLE				835	= 25573.11			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	587	+ 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	= 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	588	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	= null			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	589	+ 0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				841	= null			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	590	+ 0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	= null			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	591	+ 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	= null			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	592	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844	= 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	593	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845	= 25573.11			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	594	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	= 6393.28			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	595	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	- 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	596	+ 12398.38	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	= 6393.28			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	597	- 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	= 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	598	+/- 0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	599	+ 19179.83	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	- 4839.27			

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.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	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	-	48.59
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) 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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	1505.42
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	32378.21	(+) 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	=	38396.53	(-) 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 CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	1505.42	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	null	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	+	3070.77	
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	3070.77	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null	
					OTROS	882	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null	
					OTROS	887	=	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null	
					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	+	1505.42	
INTER?S POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	1505.42	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	1505.42	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	null	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES	
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 null
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	0906498142			199	RUC No.	1101356317001		