

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 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 No. 133970270
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 1091713159001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL TRANS SERVICE CONFORT SAFE CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003 + 0.00			008 + 0.00			013 + 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE PASIVO		
	004 + 0.00			009 + 0.00			014 + 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO		
	005 + 0.00			010 + 0.00			015 + 0.00		
	OPERACIONES DE GASTO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO		
	006 + 19921.60			011 + 0.00			016 + 0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029 = 19921.60		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030 = 3.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312 + 0.00 313 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00 6003 + 0.00 6005 + 0.00	6002 + 0.00 6004 + 0.00 6006 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA DE BIENES	6007 + 20166.84 6009 + 0.00	6008 + 0.00 6010 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR	315 + 0.00 316 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	318 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	319 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADERVIDO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	321 + 0.00		POR RECLAMAS O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00		
RELACIONADOS	322 + 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
NO RELACIONADOS	323 + 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
OTROS	OTRAS NO RELACIONADAS	324 - 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
OTROS	OTRAS NO RELACIONADAS	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	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
OTROS	OTRAS NO RELACIONADAS	327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
OTROS	RELACIONADOS	328 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null		
OTROS	NO RELACIONADOS	329 - 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
OTROS	NO RELACIONADOS	330 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
OTROS	NO RELACIONADOS	331 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00		
OTROS	NO RELACIONADOS	332 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	333 + 0.00						
OTROS	NO RELACIONADOS	334 + 0.00						
OTROS	MERCADERIAS EN TR?NSITO	335 + 0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00						
INVENTARIOS	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346 - 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	347 + 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350 + 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	351 - 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	353 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	354 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	OTROS	355 + 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	356 + 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	357 + 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	358 + 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359 + 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	360 + 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	361 = 1746.94						
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	NO RELACIONADAS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				OTRAS	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				POR GARANT?AS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				POR DESMANTELAMIENTOS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				POR CONTRATOS ONEROSOS	6063 + 0.00	6064 + null		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				POR LITIGIOS	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				OTRAS	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				OTROS	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DE RECURSOS P?BLICOS	6079 + 0.00	6080 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DE OTRAS LOCALES	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL EXTERIOR	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				POR LUCRO CESANTE	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				OTROS	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				NO RELACIONADAS	6101 + 0.00	6102 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DE COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	6103 + 0.00	6104 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00		

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	562 + 0.00 CONCILIACI?N TRIBUTARIA 563 + 0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	59.80	
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0.00 P?RDIDA DEL EJERCICIO 566 + 0.00	802	=	0.00	
CR?DITO A MUTUO			567 + 0.00 C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			GENERIC?N	REVERSI?N		
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568 + 0.00 INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0.00	095 + 0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569 + 0.00 PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00	097 = 0.00			
				570 + 0.00 [=] BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098 = 59.80				
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571 + 0.00 (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803 - 0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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 DESAHUCIO		573 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 - 0.00					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 0.00					
			575 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00 (=) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (804*15%) + (805-806)*15%	809 + 0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00 (-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 - 0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00 (=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812 - 0.00					
	POR LITIGIOS		581 + 0.00 (=) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813 + 0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582 + 0.00 GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS		583 + 0.00			GENERIC?N	REVERSI?N		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00 POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814 - 0.00	815 + 0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00 POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816 + 0.00	817 - 0.00				
	OTROS		586 + 0.00 POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818 + 0.00	819 - 0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA matriz Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00 POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 + 0.00	821 - 0.00				
	OTROS		588 + 0.00 POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822 + 0.00	823 - 0.00				
			589 + 0.00 POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824 - 0.00	825 + 0.00				
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		590 + 0.00 TOTAL POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826 + 0.00	827 - 0.00				
TOTAL DEL PASIVO			591 + 0.00 POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	828 - 0.00	829 + 0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			592 + 0.00 PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 + 0.00	831 - 0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			593 + 0.00 AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			832 - 0.00			
PATRIMONIO						GENERIC?N	REVERSI?N		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			594 + 900.00 POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			595 + 0.00 UTILIDAD GRAVABLE	836 = 59.80					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			596 + 0.00 P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	837 = 0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		597 + 0.00 P?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDA?	838 + 0.00	839 - 0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		598 + 0.00			840 + 0.00			
	OTRAS		599 + 0.00 POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	841 + 0.00					
			600 + 0.00 INFORMACI?N RELACIONADA CON EL PERIODO PARA INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842 + 0.00					
			601 + 0.00 PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843 + 0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		602 + 0.00 RESERVA DE CAPITAL	844 + 0.00					
	RESERVA POR DONACIONES		603 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845 = 59.80					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		604 + 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846 = 13.16					
	VALUACIONES		605 + 0.00 SUPER?WIT POR REVALUACIONES DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	847 + 0.00	848 - 66.44				
	OTRAS		606 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	849 + 0.00	850 = 0.00				
			607 + 0.00 UTILIDAD GRAVABLE	851 + 0.00	852 = 0.00				
			608 + 0.00 P?RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	853 + 0.00	854 + 0.00				
			609 + 0.00 (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	855 + 0.00	856 - 201.57				
			610 + 0.00 SUPER?WIT POR REVALUACIONES DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	857 + 0.00	858 + 0.00				
			611 + 787.14 (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	859 + 0.00					
			612 + 0.00 (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						
			613 +/- 0.00 RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	860 + 0.00	861 - 0.00				
			614 + 59.80 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	862 + 0.00	863 - 0.00				
			615 + 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	864 + 0.00	865 - 0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?WIT DE PROPiedades, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00 SUPER?WIT DE PROPiedades, PLANTA Y EQUIPO	866 + 0.00	867 = 135.23				
	ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	868 + 0.00					
	ACUMULADO		618 + 0.00 (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	869 + 0.00					
			619 +/- 0.00 GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	870 + 0.00	871 - 195.09				
			620 +/- 0.00 GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	872 + 0.00					
			621 +/- 0.00 GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	873 + null	874 + 0.00				
			622 +/- 0.00 LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	875 + 0.00	876 + 0.00				
			623 +/- 0.00 OTROS	877 + 0.00	878 - 0.00				
			624 + 0.00 SUBTOTAL IMPUESTO A FAVOR	879 + 0.00	880 = 0.00				
			625 + 0.00 (+) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	881 + 0.00	882 - 0.00				
			626 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	883 + 0.00	884 = 135.23				
			627 + 0.00 P?RDIDA DE INVESTIGACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	885 + 0.00	886 = 0.00				
			628 + 0.00 (+) OTROS CONCEPTOS	887 + 0.00	888 - 0.00				
			629 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876	889 + 0.00	890 = 0.00				
			630 + 0.00 PRIMERA CUOTA	891 + 0.00	892 - 0.00				
			631 + 0.00 SEGUNDA CUOTA	893 + 0.00	894 - 0.00				
			632 + 0.00 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	895 + 0.00	896 - 0.00				
			633 + 0.00 GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	897 + 0.00	898 = 0.00				
			634 + 0.00 GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	899 + 0.00	900 = 0.00				
			635 + 0.00 GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	901 + 0.00	902 - 0.00				
			636 + 0.00 LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	903 + 0.00	904 = 0.00				
			637 + 0.00 OTROS	905 + 0.00	906 - 0.00				
			638 + 0.00 GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	907 + 0.00	908 - 0.00				
			639 + 0.00 GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	909 + +/- 0.00	910 + 0.00				
			640 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo)	911 + 0.00	912 + 0.00				
			641 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	913 + 0.00	914 + 0.00				
			642 + 0.00 INTER?S	915 + 0.00	916 + 0.00				
			643 + 0.00 IMPUESTO	917 + 0.00	918 + 0.00				
			644 + 0.00 MULTA	919 + 0.00	920 + 0.00				
			645 + 0.00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	921 + 0.00	922 + 0.00				
			646 + 0.00 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	923 + 0.00	924 + 0.00				
			647 + 0.00 INTER?S POR MORA	925 + 0.00	926 + 0.00				
			648 + 0.00 TOTAL PAGADO	927 + 0.00	928 + 0.00				
			649 + 0.00 MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	929 + 0.00	930 + 0.00				
			650 + 0.00 MEDIANTE COMPENSACIONES	931 + 0.00	932 + 0.00				
			651 + 0.00 MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	933 + 0.00	934 + 0.00				
			652 + 0.00 MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	935 + 0.00	936 + 0.00				
			653 + 0.00 DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	937 + 0.00	938 + 0.00				
			654 + 0.00 DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	939 + 0.00	940 + 0.00				
			655 + 0.00 DETALLE DE COMPENSACIONES	941 + 0.00	942 + 0.00				
			656 + 0.00 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	943 + 0.00	944 + 0.00				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol. Nro. 0.00	918	Resol. Nro. 0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0400080883					199	RUC No.	1001527330001				