

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.
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					115174539
201 RUC	11792194849001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	JOURNEYFLEET CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	null	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

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	+	47033.31			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			
		LOCALES	313	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	null		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null		
		DEL EXTERIOR	318	+	null			
		EN EFECTIVO	319	+	null			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00			
		LOCALES	323	+	11772.48			
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		328	+	null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				
				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
				DE BIENES				
				DE SERVICIOS				
				EXPORTACIONES NETAS				
				DE BIENES				
				DE SERVICIOS				
				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				
				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				POR DIVIDENDOS				
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE INVENTARIOS				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				
MERCADER?AS EN TR?NSITO				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE ACTIVOS INTANGIBLES				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				OTRAS				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				POR GARANT?AS				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				POR DESMANTELAMIENTOS				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				POR CONTRATOS ONEROSOS				
COSTO				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				
A COSTO				POR LITIGIOS				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				OTRAS				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				
A COSTO				OTROS				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				DE RECURSOS P?BLICOS				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				DE OTRAS LOCALES				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				DEL EXTERIOR				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				POR LUCRO CESANTE				
OTROS				REEMBOLSOS DE SEGUROS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				OTROS				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS				
				INGRESOS NO				
				INGRESOS				
				ARRENDAMIENTO				
				RELACIONADAS				
				LOCAL				

CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		4.53		7246		+		null							
CR?DITO A MUTUO		526		+		null		OTROS		7247		+		null		7248		+		null					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+		0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251		+		0.00		7252		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529		+		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7254		+		0.00		7255		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE		530		+		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7257		+		null		7258		+		null	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531		+		0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		7263		+		0.00		7264		+		0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532		+		null		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7266		+		0.00		7267		+		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533		+		3209.11		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7269		+		null		7270		+		null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7272		+		null		7273		+		null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IESS		535		+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7275		+		null		7276		+		null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		536		+		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7278		+		null		7279		+		null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537		+		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS		LOCAL		7281		+		null		7282		+		null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR GARANT?AS		538		+		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7284		+		null		7285		+		null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR DESMANTELAMIENTO		539		+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7287		+		0.00		7288		+		0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR CONTRATOS ONEROSOS		540		+		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7290		+		0.00		7291		+		0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541		+		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		LOCAL		7293		+		0.00		7294		+		0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542		+		OTROS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7296		+		0.00		7297		+		0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR LITIGIOS		543		+		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS		LOCAL		7302		+		null		7303		+		null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544		+		OTROS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7306		+		null		7306		+		null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTRAS		545		+		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		RELACIONADAS		LOCAL		7311		+		null		7312		+		null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+		TOTAL COSTOS		7991		=		1522404.10											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+		TOTAL GASTOS		7992		+		514173.49											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		548		+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+		2036577.59											
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=		0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		550		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902		+		0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		=		186491.44		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		553		+		0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		554		+		0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS		LOCALES		555		+		0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		556		+		0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557		+		0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR		558		+		0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559		+		0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR		560		+		0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561		+		0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR		562		+		0.00															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+		null															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		564		+		null															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		null															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		566		+		null															
CR?DITO A MUTUO		567		+		0.00		C?LCULO DE PASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		-		null									
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		C?LCULO DE PASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097		+		null									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+		C?LCULO DE PASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098		=		4549.20									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE		570		+		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		null		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573		+		6633.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DESAHUCIO		574		+		2876.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		null		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR GARANT?AS		576		+		null		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR DESMANTELAMIENTO		577		+		null		(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		null		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		null		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		null		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR LITIGIOS		581		+		null		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582		+		null		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTRAS		583		+		null																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		null		815		-		null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		null		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816		+		null		817		-		null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		586		+		null		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		null		819		-		null			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		null		821		-		null			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		588		+		null		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822		+		null		823		-		null			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		9509.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824		+		null		825		-		null			
TOTAL DEL PASIVO		599		=		196000.44		INGRESOS				826		-		null		827		+		null			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591		=		null		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828		+		null		829		-		null			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592		=		null		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831		-		null		833		-		0.00			
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+		400.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832		+/-		null		833		+/-		null			
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602		-		0.00		UTILIDAD GRAVABLE		835		=		14586.87									
PATRIMONIO		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602		-		0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839		=		0.00									
PATRIMONIO		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603		+		30990.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840													
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604		+		0.00		INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841											
RESERVAS		RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842													
RESERVAS		OTRAS		606		+		0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843													
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607		+																			

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	657.71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	10106.99
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÉBlicos	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	null
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null		862	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	8148.79	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	24561.56	(+) 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	=	220562.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	8148.79	

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null	
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null	
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	12816.44	
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	1354.72
		SEGUNDA CUOTA	875	+	1354.72
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	10106.99
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null
		OTROS	882	=	null
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	null
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null
	OTROS	887	=	null	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
INTERÉS	897		0.00		
IMPUESTO	898		0.00		
MULTA	899		0.00		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00					
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00					
MULTA	904	+	0.00					
TOTAL PAGADO	999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	null					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						DETALLE DE COMPENSACIONES						TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00					916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1707769673	199	RUC No.	1103920391001			