

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
102 AÑO	2015		No. 116237356
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	11792450985001	202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT 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 PARAYOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	= 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
311 + 1532.84								
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Relacionados	Locales	312 + 0.00	Ingresos de Actividades Ordinarias	Ventas Netas Locales de Bienes	6001 + 660749.50	6002 + 0.00	
		Del Exterior	313 + 0.00		Gravadas con Tarifa 12% de IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
		Locales	314 + 9360.60		Gravadas con Tarifa 0% de IVA o Exentas de IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
	No Relacionados	Del Exterior	315 + 0.00		Prestaciones Locales de Servicios	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
		Locales	316 - 0.00		Gravadas con Tarifa 12% de IVA	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
		Del Exterior	317 + 0.00		Gravadas con Tarifa 0% de IVA o Exentas de IVA	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	A Accionistas, Socios, Participes, Beneficiarios u Otros Titulares de Derechos Representativos de Capital	Locales		318 + 0.00	Exportaciones Netas	6013 + 0.00	6014 + 0.00
			Del Exterior		319 + 0.00	De Bienes	6015 + 0.00	6016 + 0.00
			EN EFECTIVO		320 + 0.00	De Servicios	6017 + 0.00	6018 + 0.00
		Dividendos por Cobrar	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321 + 0.00	Por Prestacion de Servicios de Construccion	6019 + 0.00	6020 + 0.00
			Locales		322 + 0.00	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6021 + 0.00	6022 + 0.00
			Del Exterior		323 + 10315.00	Obtenidos por arrendamientos operativos	6023 + 0.00	6024 + 0.00
	Otras no relacionadas	Locales	324 + 0.00		Por regalias y otras cesiones de derechos	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
		Del Exterior	325 - 0.00		A residentes o establecidas en Ecuador	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)	326 + 0.00		A no residentes ni establecidas en Ecuador	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
Otros Activos Financieros Corrientes	A costo amortizado	327 - 0.00	Por dividendos	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para creditos incobrables)	328 + 0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
	A valor razonable	329 + 0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
Porcion corriente de arrendamientos financieros por cobrar	330 + 0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6037 + 0.00	6038 + 0.00	6039 + 0.00			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construccion	331 + 0.00	Utilidad en la enajenacion de derechos representativos de capital	6040 + 0.00	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
Activos por Impuestos Corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	332 + 0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	333 + 5591.36	De activos financieros (reversion de provisiones para creditos incobrables)	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
	OTROS	334 + 0.00	De inventarios	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
Inventarios	Mercaderias en tr?nsito	335 + 0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	Inventario de materia prima (no para la construccion)	336 + 0.00	De activos biol?gicos	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construccion para la venta)	337 + 0.00	De propiedades, planta y equipo	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	Inventario de prod. term. y mercad. en almac?n (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	338 + 0.00	De activos intangibles	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construccion)	339 + 0.00	De propiedades de inversion	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construccion	340 + 0.00	De inversiones no corrientes	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
	Inventario de obras/inmuebles en construccion para la venta	341 + 0.00	Otras	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	342 + 0.00	Por garantias	6063 + 0.00	6064 + 0.00			
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	343 - 0.00	Por desmantelamientos	6065 + 0.00	6066 + 0.00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Costo	344 + 0.00	Por contratos onerosos	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	345 - 0.00	Por reestructuraciones de negocios	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
Activos Biol?gicos	A costo	346 + 0.00	Por reembolsos a clientes	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo	347 - 0.00	Por litigios	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
		A valor razonable menos los costos de venta	348 + 0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinacion de negocios	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
	Animales vivos	A costo	349 + 0.00	Otras	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo		350 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	A valor razonable menos los costos de venta	351 + 0.00	De recursos p?blicos	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
	Propaganda y publicidad prepagada	352 + 0.00	De otras locales	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	353 + 312.00	Del exterior	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	Primas de seguro pagadas por anticipado	354 + 0.00	Por lucro cesante	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
Otros Activos Corrientes	Otros	355 + 0.00	Por reembolso de seguros	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	356 + 0.00	Otros	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	359 = 27111.80	Provenientes del exterior	6093 + 5579.35	6094 + 0.00			
INGRESOS NO				INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	
				6095 + 0.00			6096 + 0.00	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	3964.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	1989.63					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		373	+	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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (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 COMPUTACION		378	+			0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		379	+			0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6999	=	666328.85							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6140	=	0.00							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	435.65	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00							
		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	5000.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPENSAACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00					
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	333.32	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00				6150	=	0.00						
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+	0.00				6151	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	COSTO											
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	GASTO											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00			
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
		INTANGIBLES		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION			408	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION			409	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	10905.36	7042	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	1845.92	7045	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	598.12	7048	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	5836.00	7051	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	435.65	7069	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	7079	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	7082	+	0.00			
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	7085	+	0.00				

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

NO RELACIONADAS		LOCALES		525 + 0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		7246 + 0.00	
DEL EXTERIOR		526 + 0.00		0.00		OTROS		7247 + 0.00		7248 + 0.00	
CR?DITO A MUTUO		527 + 0.00		0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		7249 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528 + 0.00		0.00						7250 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529 + 0.00		0.00						7251 + 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		530 + 0.00		0.00						7252 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE		531 + 0.00		0.00						7253 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532 + 0.00		0.00						7254 + 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		533 + 65.19		0.00						7255 + 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 52.29		0.00						7256 + 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		535 + 390.24		0.00						7257 + 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS		536 + 0.00		0.00						7258 + 0.00	
JUBILACI?N PATRONAL		537 + 776.96		0.00		7259 + 0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538 + 0.00		0.00		7260 + 0.00					
POR GARANT?AS		539 + 0.00		0.00		7261 + 0.00					
POR DESMANTELAMIENTO		540 + 0.00		0.00		7262 + 0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS		541 + 0.00		0.00		7263 + 0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542 + 0.00		0.00		7264 + 0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543 + 0.00		0.00		7265 + 0.00					
POR LITIGIOS		544 + 0.00		0.00		7266 + 0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545 + 0.00		0.00		7267 + 0.00					
OTRAS		546 + 0.00		0.00		7268 + 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		547 + 0.00		0.00		7269 + 0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES		548 + 0.00		0.00		7270 + 0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		549 + 0.00		0.00		7271 + 0.00					
OTROS		550 + 0.00		0.00		7272 + 0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551 = 17040.80		0.00		7273 + 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES		552 + 0.00		0.00		7274 + 0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 0.00		0.00		7275 + 0.00					
RELACIONADAS		554 + 0.00		0.00		7276 + 0.00					
DEL EXTERIOR		555 + 0.00		0.00		7277 + 0.00					
NO RELACIONADAS		556 + 0.00		0.00		7278 + 0.00					
DEL EXTERIOR		557 + 0.00		0.00		7279 + 0.00					
LOCALES		558 + 0.00		0.00		7280 + 0.00					
DEL EXTERIOR		559 + 0.00		0.00		7281 + 0.00					
LOCALES		560 + 0.00		0.00		7282 + 0.00					
DEL EXTERIOR		561 + 24240.95		0.00		7283 + 0.00					
LOCALES		562 + 0.00		0.00		7284 + 0.00					
DEL EXTERIOR		563 + 0.00		0.00		7285 + 0.00					
LOCALES		564 + 0.00		0.00		7286 + 0.00					
DEL EXTERIOR		565 + 0.00		0.00		7287 + 0.00					
LOCALES		566 + 0.00		0.00		7288 + 0.00					
DEL EXTERIOR		567 + 0.00		0.00		7289 + 0.00					
LOCALES		568 + 0.00		0.00		7290 + 0.00					
DEL EXTERIOR		569 + 0.00		0.00		7291 + 0.00					
LOCALES		570 + 0.00		0.00		7292 + 0.00					
DEL EXTERIOR		571 + 0.00		0.00		7293 + 0.00					
LOCALES		572 + 0.00		0.00		7294 + 0.00					
DEL EXTERIOR		573 + 0.00		0.00		7295 + 0.00					
LOCALES		574 + 0.00		0.00		7296 + 0.00					
DEL EXTERIOR		575 + 0.00		0.00		7297 + 0.00					
LOCALES		576 + 0.00		0.00		7298 + 0.00					
DEL EXTERIOR		577 + 0.00		0.00		7299 + 0.00					
LOCALES		578 + 0.00		0.00		7300 + 0.00					
DEL EXTERIOR		579 + 0.00		0.00		7301 + 0.00					
LOCALES		580 + 0.00		0.00		7302 + 0.00					
DEL EXTERIOR		581 + 0.00		0.00		7303 + 0.00					
LOCALES		582 + 0.00		0.00		7304 + 0.00					
DEL EXTERIOR		583 + 0.00		0.00		7305 + 0.00					
LOCALES		584 + 0.00		0.00		7306 + 0.00					
DEL EXTERIOR		585 + 0.00		0.00		7307 + 0.00					
LOCALES		586 + 0.00		0.00		7308 + 0.00					
DEL EXTERIOR		587 + 0.00		0.00		7309 + 0.00					
LOCALES		588 + 0.00		0.00		7310 + 0.00					
DEL EXTERIOR		589 = 24240.95		0.00		7311 + 0.00					
LOCALES		590 = 41281.75		0.00		7312 + 0.00					
DEL EXTERIOR		591 = 0.00		0.00		7313 + 0.00					
LOCALES		592 = 0.00		0.00		7314 + 0.00					
DEL EXTERIOR		593 = 0.00		0.00		7315 + 0.00					
LOCALES		594 + 0.00		0.00		7316 + 0.00					
DEL EXTERIOR		595 + 0.00		0.00		7317 + 0.00					
LOCALES		596 + 0.00		0.00		7318 + 0.00					
DEL EXTERIOR		597 + 0.00		0.00		7319 + 0.00					
LOCALES		598 + 0.00		0.00		7320 + 0.00					
DEL EXTERIOR		599 = 24240.95		0.00		7321 + 0.00					
LOCALES		600 = 41281.75		0.00		7322 + 0.00					
DEL EXTERIOR		601 + 800.00		0.00		7323 + 0.00					
LOCALES		602 - 0.00		0.00		7324 + 0.00					
DEL EXTERIOR		603 + 0.00		0.00		7325 + 0.00					
LOCALES		604 + 23.11		0.00		7326 + 0.00					
DEL EXTERIOR		605 + 0.00		0.00		7327 + 0.00					
LOCALES		606 + 0.00		0.00		7328 + 0.00					
DEL EXTERIOR		607 + 0.00		0.00		7329 + 0.00					
LOCALES		608 + 0.00		0.00		7330 + 0.00					
DEL EXTERIOR		609 + 0.00		0.00		7331 + 0.00					
LOCALES		610 + 0.00		0.00		7332 + 0.00					
DEL EXTERIOR		611 + 219.72		0.00		7333 + 0.00					
LOCALES		612 - 0.00		0.00		7334 + 0.00					
DEL EXTERIOR		613 +/- 0.00		0.00		7335 + 0.00					
LOCALES		614 + 0.00		0.00		7336 + 0.00					
DEL EXTERIOR		615 + 0.00		0.00		7337 + 0.00					
LOCALES		616 + 0.00		0.00		7338 + 0.00					
DEL EXTERIOR		617 + 0.00		0.00		7339 + 0.00					
LOCALES		618 + 0.00		0.00		7340 + 0.00					
DEL EXTERIOR		619 + 0.00		0.00		7341 + 0.00					
LOCALES		620 + 0.00		0.00		7342 + 0.00					
DEL EXTERIOR		621 + 0.00		0.00		7343 + 0.00					
LOCALES		622 + 0.00		0.00		7344 + 0.00					
DEL EXTERIOR		623 + 0.00		0.00		7345 + 0.00					
LOCALES		624 + 0.00		0.00		7346 + 0.00					
DEL EXTERIOR		625 + 0.00		0.00		7347 + 0.00					
LOCALES		626 - 0.00		0.00		7348 + 0.00					
DEL EXTERIOR		627 + 0.00		0.00		7349 + 0.00					
LOCALES		628 + 0.00		0.00		7350 + 0.00					
DEL EXTERIOR		629 - 0.00		0.00		7351 + 0.00					
LOCALES		630 = 0.00		0.00		7352 + 0.00					
DEL EXTERIOR		631 + 0.00		0.00		7353 + 0.00					
LOCALES		632 +/- 0.00		0.00		7354 + 0.00					
DEL EXTERIOR		633 + 0.00		0.00		7355 + 0.00					
LOCALES		634 + 0.00		0.00		7356 + 0.00					
DEL EXTERIOR		635 + 0.00		0.00		7357 + 0.00					
LOCALES		636 + 0.00		0.00		7358 + 0.00					
DEL EXTERIOR		637 + 0.00		0.00		7359 + 0.00					
LOCALES		638 + 0.00		0.00		7360 + 0.00					
DEL EXTERIOR		639 = 0.00		0.00		7361 + 0.00					
LOCALES		640 + 0.00		0.00		7362 + 0.00					
DEL EXTERIOR		641 + 0.00		0.00		7363 + 0.00					
LOCALES		642 + 0.00		0.00		7364 + 0.00					
DEL EXTERIOR		643 + 0.00		0.00		7365 + 0.00					
LOCALES		644 + 0.00		0.00		7366 + 0.00					
DEL EXTERIOR		645 + 0.00		0.00		7367 + 0.00					
LOCALES		646 + 0.00		0.00		7368 + 0.00					
DEL EXTERIOR		647 + 0.00		0.00		7369 + 0.00					
LOCALES		648 + 0.00		0.00		7370 + 0.00					
DEL EXTERIOR		649 = 65.19		0.00		7371 + 0.00					
LOCALES		650 + 0.00		0.00		7372 + 0.00					
DEL EXTERIOR		651 + 0.00		0.00		7373 + 0.00					
LOCALES		652 + 0.00		0.00		7374 + 0.00					
DEL EXTERIOR		653 + 0.00		0.00		7375 + 0.00					
LOCALES		654 +/- 0.00		0.00		7376 + 0.00					
DEL EXTERIOR		655 +/- 0.00		0.00		7377 + 0.00					
LOCALES		656 +/- 0.00		0.00		7378 + 0.00					
DEL EXTERIOR		657 +/- 0.00		0.00		7379 + 0.00					
LOCALES		658 +/- 0.00		0.00		7380 + 0.00					
DEL EXTERIOR		659 +/- 0.00		0.00		7381 + 0.00					
LOCALES		660 +/- 0.00		0.00		7382 + 0.00					
DEL EXTERIOR		661 +/- 0.00		0.00		7383 + 0.00					
LOCALES		662 +/- 0.00		0.00		7384 + 0.00					
DEL EXTERIOR		663 +/- 0.00		0.00		7385 + 0.00					
LOCALES		664 +/- 0.00		0.00		7386 + 0.00					
DEL EXTERIOR		665 +/- 0.00		0.00		7387 + 0.00					
LOCALES		666 +/- 0.00		0.00		7388 + 0.00					
DEL EXTERIOR		667 +/- 0.00		0.00		7389 + 0.00					
LOCALES		668 +/- 0.00		0.00		7390 + 0.00					
DEL EXTERIOR		669 +/- 0.00		0.00		7391 + 0.00					
LOCALES		670 +/- 0.00		0.00		7392 + 0.00					
DEL EXTERIOR		671 +/- 0.00		0.00		7393 + 0.00					
LOCALES		672 +/- 0.00		0.00		7394 + 0.00					
DEL EXTERIOR		673 +/- 0.00		0.00		7395 + 0.00					
LOCALES		674 +/- 0.00		0.00		7396 + 0.00					
DEL EXTERIOR		675 +/- 0.00		0.00		7397 + 0.00					
LOCALES		676 +/- 0.00		0.00		7398 + 0.00					
DEL EXTERIOR		677 +/- 0.00		0.00		7399 + 0.00					
LOCALES		678 +/- 0.00		0.00		7400 + 0.00					
DEL EXTERIOR		679 +/- 0.00		0.00		7401 + 0.00					
LOCALES		680 +/- 0.00		0.00		7402 + 0.00					
DEL EXTERIOR		681 +/- 0.00		0.00		7403 + 0.00					
LOCALES		682 +/- 0.00		0.00		7404 + 0.00					
DEL EXTERIOR		683 +/- 0.00		0.00		7405 + 0.00					
LOCALES		684 +/- 0.00		0.00		7406 + 0.00					
DEL EXTERIOR		685 +/- 0.00		0.00		7407 + 0.00					
LOCALES		686 +/- 0.00		0.00		7408 + 0.00					
DEL EXTERIOR		687 +/- 0.00		0.00		7409 + 0.00					
LOCALES		688 +/- 0.00		0.00		7410 + 0.00					
DEL EXTERIOR		689 +/- 0.00		0.00		7411 + 0.00					
LOCALES		690 +/- 0.00		0.00		7412 + 0.00					
DEL EXTERIOR		691 +/- 0.00		0.00		7413 + 0.00					
LOCALES		692 +/- 0.00		0.00		7414 + 0.00					
DEL EXTERIOR		693 +/- 0.00		0.00		7415 + 0.00					
LOCALES		694 +/- 0.00		0.00		7416 + 0.00					
DEL EXTERIOR		695 +/- 0.00		0.00		7417 + 0.00					
LOCALES		696 +/- 0.00		0.00		7418 + 0.00					
DEL EXTERIOR		697 +/- 0.00		0.00		741					

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	208.03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	4722.94	
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	807.69	
	OTROS								
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		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	=	4722.95		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	1250.86	(+) 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	=	42532.61	(-) 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	=	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	=	4722.95		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O						871	+	4048.01	
ANTICIPO A PAGAR						872	-	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						873	+	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						874	+	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)						875	+	0.00	
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						876	+	4048.01	
INTER?S						877		0.00	
IMPUESTO						878		0.00	
MULTA						879		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)						880	=	0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						881	=	0.00	
INTER?S POR MORA						882	=	0.00	
MULTA						883	=	0.00	
TOTAL PAGADO						884	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						885	=	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						886	=	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						887	=	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						888	=	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						889	+/-	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						890		0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES						891		0.00	
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						892		0.00	
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
920	USD 0.00								USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:		NOMBRE:					

198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1717122962	199	RUC No.	1718759655001
-----	--	------------	-----	---------	---------------