

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 133607560
201 RUC 1390094546001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE BUSES SANTA RITA S.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 81519.13	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 43109.13	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 51117.73	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00
	OPERACIONES DE GASTO 006 + 39782.97	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
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 CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00	6002 + 0.00	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR 313 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00	6004 + 0.00	6005 + 0.00	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6006 + 0.00					
	DEL EXTERIOR 316 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	EN EFECTIVO 318 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00	6008 + 0.00	+ 0.00		
	DEPARTAMENTOS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR 319 + 0.00	DE BIENES 6009 + 0.00	6010 + 0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	+ 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	+ 0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 322 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR 323 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	+ 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 325 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00	6020 + 0.00	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR 326 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00	6022 + 0.00	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6024 + 0.00	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6025 + 0.00	6026 + 0.00	+ 0.00		
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE 6027 + 0.00	6028 + 0.00	+ 0.00		
	RELACIONADOS	331 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6029 + 0.00	6030 + 0.00	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00	6032 + 0.00	+ 0.00		
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00	6034 + null	+ null		
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00	6036 + 0.00	+ 0.00		
				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00	6038 + 0.00	+ 0.00		
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00	6040 + 0.00	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERIAS EN TR?NSITO	339 + 0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO 350 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO 353 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	357 + 0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	358 + 0.00						
	OTROS	359 + 32877.72						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 10175.76						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 43053.48						
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 28294.03	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00				LOCAL	6107 + 0.00	6108 + 0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUCIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 + 0.00				DEL EXTERIOR	6109 + 0.00	6110 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369 + 0.00				RELACIONADAS	6111 + 0.00	6112 + 0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370 + 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113 + 0.00	6114 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371 + 8941.62				NO RELACIONADAS	6115 + 0.00	6116 + 0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		372 + 1230.00				DEL EXTERIOR	6117 + 0.00	6118 + 0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373 + 0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6119 + 0.00	6120 + 0.00		
	EQUPO DE COMPUTACI?N		374 + 0.00				NO RELACIONADAS	6121 + 0.00	6122 + 0.00		
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375 + 0.00				LOCAL	6123 + 0.00	6124 + null		
		TERRENOS	376 + 0.00				DEL EXTERIOR	6125 + 0.00	6126 + 0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377 + 0.00				INTERESES IMP?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127 + 0.00	6128 + 0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378 + 0.00				OTROS	6129 + 0.00	6130 + 0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUCIONES		379 + 0.00				GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131 + 0.00	6132 + 0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		380 + 0.00				OTROS	6133 + 0.00	6134 + 0.00		
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		381 + 0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135 + 0.00	6136 + null		
	OTROS		382 + 0.00				TOTAL INGRESOS	6999 = 51117.73			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383 + 0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140 = 0.00			
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384 - 0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141 = 0.00			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385 - 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		386 - 0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143 = 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387 + 0.00				UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144 = 0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388 + 0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145 = 0.00			En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389 + 0.00				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 CONCESI?N		390 + 0.00				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		391 + 0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148 = 0.00			
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392 - 0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149 = 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393 - 0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150 = 0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI?N							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151 = 0.00			
	TERRENOS	A COSTO	394 + 0.00				COSTOS Y GASTOS				
		A VALOR RAZONABLE	395 + 0.00								
	EDIFICIOS	A COSTO	396 + 0.00								
		A VALOR RAZONABLE	397 + 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		398 - 0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		399 - 0.00				COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004 + 0.00			
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007 + 0.00	7008 + 0.00	7009 + 0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400 + 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 - 0.00			
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401 - 0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402 - 0.00				COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403 + 0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019 + 0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404 + 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022 - 0.00			
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405 - 0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406 - 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028 - 0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	TANGIBLES	A COSTO	407 + 0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031 + 0.00			
	INTANGIBLES		408 + 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034 - 0.00			
		(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	409 - 0.00				(+/-) AJUSTES	7037 +/- 0.00	7038 +/- 0.00	7039 +/- 0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412 + 0.00				SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7040 + 0.00	7041 + 0.00	7042 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413 +/- 0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7043 + 0.00	7044 + 0.00	7045 + 0.00	
	COSTO		414 + 0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046 + 0.00	7047 + 0.00	7048 + 0.00	
	EN ASOCIADAS		415 +/- 0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049 + 0.00	7050 + 0.00	7051 + 0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416 + 0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052 + 0.00	7053 + 0.00	7054 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417 +/- 0.00				JUBILAC?N PATRONAL	7055 + 0.00	7056 + 0.00	7057 + 0.00	
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418 + 0.00				DESHUICIO	7058 + 0.00	7059 + 0.00	7060 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419 - 0.00				OTROS	7061 + 0.00	7062 + 0.00	7063 + 0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420 + 0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064 + 0.00	7065 + 0.00	7066 + 0.00	
			DEL EXTERIOR	421 + 0.00			NO ACCELERADA	7067 + 0.00	7068 + 0.00	7069 + 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	422 + 0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070 + 0.00	7071 + 0.00	7072 + 0.00	
			DEL EXTERIOR	423 + 0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7073 + 0.00	7074 + 0.00	7075 + 0.00	
				424 + 0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076 + 0.00	7077 + 0.00	7078 + 0.00	
				425 + 0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426 + 0.00								
			DEL EXTERIOR	427 + 0.00							
				428 + 0.00							
							DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088 + 0.00	7089 + 0.00	7090 + 0.00	
							OTRAS DEPRECIACIONES	7091 + 0.00	7092 + 0.00	7093 + 0.00	
OTROS ACTIVOS							DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094 + 0.00	7095 + 0.00	7096 + 0.00	
							DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097 + 0.00	7098 + 0.00	7099 + 0.00	
							OTROS	7085 + 0.00	7086 + 0.00	7087 + 0.00	
							DE ACTIVOS INTANGIBLES	7100 + 0.00	7101 + 0.00	7102 + 0.00	
							ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7103 + 0.00	7104 + 0.00	7105 + 0.00	
							OTROS	7106 + 0.00	7107 + 0.00	7108 + 0.00	
							OTRAS AMORTIZACIONES	7109 + 0.00	7110 + 0.00	7111 + 0.00	

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+/- 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+/- 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	11334.76
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+/- 0.00	PRESIDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+/- 0.00	DETALLE DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
		567	+/- 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS				
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+/- 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	694	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+/- 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	696	+/- 0.00	0.00	
				(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	698	=	11334.76	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE	570	+/- 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	1700.21	
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+/- 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÁTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+/- 0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	-	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+/- 0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+/- 0.00	0.00	
	DESAHUCIO	574	+/- 0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	+/- 0.00	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+/- 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+/- 0.00	0.00		
				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	809	+/- 0.00	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+/- 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00	
	POR RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+/- 0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+/- 0.00	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	813	+/- 0.00	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+/- 0.00	GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS	583	+/- 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+/- 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+/- 0.00	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+/- 0.00	POR PRÓTIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	815	-	0.00	
	OTROS	586	+/- 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	816	+/- 0.00	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+/- 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+/- 0.00	0.00	
	OTROS	588	+/- 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+/- 0.00	0.00	
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	+/- 0.00	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	+/- 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+/- 0.00	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599	= 43109.13	OPREDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	+/- 0.00	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	= 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+/- 0.00	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	= 0.00	AMORTIZACIÓN PREDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	0.00	
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+/- 800.00	UTILIDAD GRAVABLE	835	+/- 0.00	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	+/- 0.00	PREDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	836	=	9634.55	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTESES, LUNADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+/- 29810.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	839	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+/- 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	841		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+/- 0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842		0.00	
	OTRAS	606	+/- 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843		0.00	
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA	844		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+/- 7800.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+/- 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		9634.55	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+/- 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	2408.64	
	SUPER?IT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+/- 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00	
	(-) PREDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+/- 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	2408.64	
	(-) PREDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+/- 0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+/- 0.00	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+/- 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00	
	(C)PREDIDA DEL EJERCICIO	615	+/- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE ACTIVOS INTANGIBLES	616	+/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	617	+/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	OTROS	618	+/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00	
				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	2408.64	
	OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	= 38410.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)	867	+/- 0.00	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 81519.13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
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	=	2408.64	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	= 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					871	+/- 0.00	0.00	
				ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+/- 0.00	0.00	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+/- null	0.00	
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	1204.32	
				PRIMERA CUOTA	874	+/- 0.00	0.00	
				SEGUNDA CUOTA	875	+/- 0.00	0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O	876	+/- 0.00	0.00	
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	+/- 0.00	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	+/- 0.00	0.00	
				OTROS	882	+/- 0.00	0.00	
				GANANCIAS Y PREDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	+/- 0.00	0.00	
				GANANCIAS Y PREDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	+/- 0.00	0.00	
				GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES	885	+/- 0.00	0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	+/- 0.00	0.00	
				OTROS	887	+/- 0.00	0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/- 0.00	0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/- 0.00	0.00	
				PAGO PREVIO (Informativo)	890	+/- 0.00	0.00	
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891	+/- 0.00	0.00	
				INTERES	897	+/- 0.00	0.00	
				IMPUESTO	898	+/- 0.00	0.00	
				MULTA	899	+/- 0.00	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+/- 0.00	2408.64	
INTERES POR MORO					903	+/- 0.00	0.00	
MULTA					904	+/- 0.00	0.00	
TOTAL PAGADO					999	=	2408.64	
MEDIANTE CHEQUE, DIBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	(USD)	2408.64	
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	(USD)	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	(USD)	0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	(USD)	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								DETALLE DE COMPENSACIONES
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS								DETALLE DE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 912	N/C No 0.00	916	Resol. No.	918	Resol. No.

		0.00			0.00		0.00			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.I.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:							NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1301763999						199	RUC No.	1705719886001					