

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992854898001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMTRANSPEAJY COMPA?IA DE TRANSPORTE PESADO SAN JACINTO DE YAGUACHI S.A.
		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	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	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	+	800.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		LOCALES	314	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				EXPORTACIONES NETAS									
					DE SERVICIOS									
					6011									
					6012									
					6013									
					6014									
					6015									
					6016									
					6017									
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+
DEL EXTERIOR			318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFECTIVO	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			320	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
LOCALES			321	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
DEL EXTERIOR		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
DEL EXTERIOR		324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE										
				6033										
				6034										
				6035										
				6036										
				6037										
				6038										
				6039										
				6040										
				6041										
				6042										
				6043										
				6044										
				6045										
				6046										
				6047										
				6048										
				6049										
				6050										
				6051										
				6052										
				6053										
				6054										
				6055										
				6056										
				6057										
				6058										
				6059										
				6060										
				6061										
				6062										
				6063										
				6064										
				6065										
				6066										
				6067										
				6068										
				6069										
				6070										
				6071										
				6072										
				6073										
				6074										
				6075										
				6076										
				6077										
				6078										
				6079										
				6080										
				6081										
				6082										
				6083										
				6084										
				6085										
				6086										
				6087										
				6088										
				6089										
				6090										
				6091										
				6092										
				6093										
				6094										
				6095										
				6096										
				6097										
				6098										
				6099										
				6100										
				6101										
				6102										
				6103										
				6104										
				6105										
				6106										
				6107										
				6108										
				6109										
				6110										
				6111										
				6112										
				6113										
				6114										
				6115										
				6116										
				6117										
				6118										
				6119										
				6120										
				6121										
				6122										
				6123										
				6124										
				6125										
				6126										
				6127										
				6128										
				6129										
				6130										
				6131										
				6132										
				6133										
				6134										
				6135										
				6136										
				6137										
				6138										
				6139										
				6140										
				6141										
				6142										
				6143										
				6144										
				6145										
				6146										
				6147										
				6148										
				6149										
				6150										
				6151										
				6152										
				6153										
				6154										
				6155										
				6156										
				6157										
				6158										
				6159										
				6160										
				6161										
				6162										
				6163										
				6164										
				6165										
				6166										
				6167										
				6168										
				6169										
				6170										
				6171										
				6172										
				6173										
				6174										
				6175										
				6176										
				6177										
				6178										
				6179										
				6180										
				6181										
				6182										
				6183										
				6184										
				6185										
				6186										
				6187										
				6188										
				6189										
				6190										
				6191										
				6192										
				6193										
				6194										
				6195										
				6196										
				6197										
				6198										
				6199										
				6200										
				6201										
				6202										
				6203										
				6204										
				6205										
				6206										
				6207										
				6208										
				6209										
				6210										
				6211										
				6212										
				6213										
				6214										
				6215										
				6216										
				6217										
				6218										
				6219										
				6220										
				6221										
				6222										
				6223										
				6224										
				6225										
				6226										
				6227										
				6228										
				6229										
				6230										
				6231										
				6232										
				6233										
				6234										
				6235										
				6236										
				6237										
				6238										
				6239										
				6240										
				6241										
				6242										
				6243										
				6244										
				6245										
				6246										
				6247										
				6248										
				6249										
				6250										
				6251										
				6252										
				6253										
				6254										
				6255										
				6256										
				6257										
				6258										
				6259										
				6260										
				6261										
				6262										
				6263										
				6264										
				6265										
				6266										
				6267										
				6268										
				6269										
				6270										
				6271										
				6272										
				6273										
				6274										
				6275										
				6276										
				6277										
				6278										
				6279										
				6280										
				6281										
				6282										
				6283										
				6284										
				6285										
				6286										
				6287										
				6288										
				6289										
				6290										
				6291										
				6292										
				6293										
				6294										
				6295										
				6296										
				6297										
				6298										
				6299										
				6300										
				6301										
				6302										
				6303										
				6304										
				6305										
				6306										
				6307										
				6308										
				6309										
				6310										
				6311										
				6312										
				6313										
				6314										
				6315										
				6316										
				6317										
				6318										
				6319										
				6320										
				6321										
				6322										
				6323										
				6324										
				6325										
				6326										
				6327										
				6328										
				6329										
				6330										
				6331										
				6332										
				6333										
				6334										
				6335										
				6336										
				6337										
				6338										
				6339										
				6340										
				6341										
				6342										
				6343										
				6344										
				6345										
				6346										
				6347										
				6348										
				6349										
				6350										
				6351										
				6352										
				6353										





FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00			LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR			7253	+	0.00	7254	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			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	+	0.00			RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00			DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00			NO RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00			RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00			NO RELACIONADAS			7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00			RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			NO RELACIONADAS			7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			NO RELACIONADAS			7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			RELACIONADAS			7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	0.00			NO RELACIONADAS			7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS		545	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS		548	+	0.00			OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
		OTROS		550	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	=	6690.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	0.00			TOTAL GASTOS				7992	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	6690.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	10.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00			C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00			(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	10.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES								
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	1.50		
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00			(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00		
		DESAHUCIO		574	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00		
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00			GENERACI?N								
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00			REVERSI?N								
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00											
		POR LITIGIOS		581	+	0.00											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00											
		OTRAS		583	+	0.00											
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 DETERIORS 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
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	0.00			INGRESOS			826	-	0.00	827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	0.00	829	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES								
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/	0.00	833	+/	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00			UTILIDAD GRAVABLE						835	=	8.50
( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00			?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?						841		0.00
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		0.00
		OTRAS		606	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						843		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844		0.00
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		8.50
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849		1.87
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	0.00
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00			(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852		1.87
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00			(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853		0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	0.00
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	0.00

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00		
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00		
		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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00		
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	861	-	0.00		
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS 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	=	1.87		
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	800.00	(+) 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			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	800.00	(-) 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	=	1.87			
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			
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	44.98			
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00			
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00			
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	44.98			
					PRIMERA CUOTA	875	+	22.49			
					SEGUNDA CUOTA	876	+	22.49			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	877	+	0.00			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
					OTROS	882	=	0.00			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS	885	=	0.00			
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00			
					OTROS	887	=	0.00			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00			
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00			
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
					INTER?S	897	=	0.00			
					IMPUESTO	898	=	0.00			
					MULTA	899	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	1.87							
INTER?S POR MORA		903	+	0.00							
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGADO		999	=	1.87							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	1.87							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00							
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS 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	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0501959969			199	RUC No.	0928425040001				