

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.	115850572
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0391017549001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		COMPA?A DE TRANSPORTE PESADO VIRGEN DE GUADALUPE TRANSVIRGUAD 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	1447.49											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6005	+	null	6006	+	null			
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	null	6008	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00		
								DE SERVICIOS			6011	+	null	6012	+	null				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							6013	+	null	6014	+	null
			DEL EXTERIOR	318	+	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	null	6016	+	null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	null	6018	+	null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	null		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	null	6020	+	null			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	null	6022	+	null			
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	null	6026	+	null			
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	null	6028	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	null	6030	+	null				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	null	6032	+	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	null	6034	+	null					
	A VALOR RAZONABLE			328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		null	6038		null					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	null	6040	+	null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	null	6042		null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00		DE INVENTARIOS			6043	+	null	6044	+	null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	null	6046	+	null				
	OTROS			334	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	null	6048	+	null				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	null	6050	+	null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	null	6052	+	null				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	null	6054	+	null				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	null	6056	+	null				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	null	6058	+	null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00		OTRAS			6059	+	null	6060	+	null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS			6061	+	null	6062	+	null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	null	6064	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	null	6066	+	null				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	null	6068	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	null	6070	+	null				
								POR LITIGIOS			6071	+	null	6072	+	null				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	null	6074	+	null						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null	OTRAS			6075	+	null	6076	+	null						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	null	6078	+	null						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null		DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	null	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+		null	POR LUCRO CESANTE			6087	+	null	6088	+	null				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+		0.00	OTROS			6089	+	null	6090	+	null				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00				
OTROS				355	+	null	OTROS			6093	+	2904.76	6094	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1447.49														

CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		CORRIENTES		525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS										7247			+	null	7245		+	null	7246		+	null								
				DEL EXTERIOR				526	+	null	OTROS													7248	+	null	7249		+	null											
CR?DITO A MUTUO														527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL								7251		+	0.00	7252		+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS														528	+	0.00			DEL EXTERIOR						7254		+	0.00	7255		+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO						529	+	null	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL									7257		+	null	7258		+	null											
		A VALOR RAZONABLE						530	+	null				DEL EXTERIOR							7260		+	null	7261		+	null													
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR														531	+	0.00		LOCAL								7263		+	0.00	7264		+	0.00								
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N														532	+	null		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								7266		+	0.00	7267		+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO														533	+	255.29			NO RELACIONADAS	LOCAL								7269		+	null	7270		+	null						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						534	+	204.78	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL								7272		+	null	7273		+	null												
		OBLIGACIONES CON EL IESS						535	+	48.20				DEL EXTERIOR						7275		+	null	7276		+	null														
		JUBILACI?N PATRONAL						536	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL									7278		+	null	7279		+	null										
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						537	+	0.00					DEL EXTERIOR							7281		+	null	7282		+	null												
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS						538	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								7284		+	null	7285		+	null												
		POR DESMANTELAMIENTO						539	+	null				LOCAL						7287		+	0.00	7288		+	0.00														
		POR CONTRATOS ONEROSOS						540	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7290		+	0.00	7291		+	0.00														
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						541	+	null				LOCAL						7293		+	0.00	7294		+	0.00														
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						542	+	null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7296		+	0.00	7297		+	0.00														
		POR LITIGIOS						543	+	null				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE										7299		+	null	7300		+	null										
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						544	+	null			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO												7302	+	null	7303		+	null										
		OTRAS						545	+	null			OTROS												7305	+	null	7306		+	null										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES						546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)												7308	+	null	7309		+	null										
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						547	+	null			OTROS												7311	+	null	7312		+	null										
		OTROS						548	+	null			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												7314	+	null	7315		+	null										
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						549	+	0.00			TOTAL COSTOS										7991		=	0.00															
		OTROS						550	+	null																															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES															551	=	518.05																								
PASIVOS NO CORRIENTES																																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		553	+	0.00			TOTAL GASTOS												7992	+	1541.80	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?lculo del impuesto a la Renta.													
				DEL EXTERIOR				554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS												7999	+	1541.80																
		NO RELACIONADAS		LOCALES				555	+	0.00																															
				DEL EXTERIOR				556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												7901	=	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												7902	+	0.00														
						DEL EXTERIOR				558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												7903	-	0.00														
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES				559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)												7904	=	null														
						DEL EXTERIOR				560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												7905	=	null														
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES				561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												7906	=	null														
						DEL EXTERIOR				562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO												801	=	1365.17																		
		DEL EXTERIOR				564	+	null																																	
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00																		
		DEL EXTERIOR				566	+	null																																	
CR?DITO A MUTUO														567	+	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	-	null																
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS														568	+	0.00			(+ 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	+	null			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	1365.17																						
		A VALOR RAZONABLE						570	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES																														
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR														571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES												803	-	204.78										
RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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)												804	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL						573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												805	-	0.00																
		DESAHUCIO						574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												806	+	0.00																
PROVISIONES NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						575	+	null	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												807	+	0.00																
		POR GARANT?AS						576	+	null	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												808	+	0.00																
		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%])												809	+	0.00																
		POR CONTRATOS ONEROSOS						578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES												810	-	null																
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						579	+	null	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												811	+	0.00																
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						580	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO												812	-	0.00																
		POR LITIGIOS						581	+	null	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO												813	+	0.00																
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						582	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																														
		OTRAS						583	+	null											GENERACI?N		REVERSI?N																		
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES						584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814		+	null	815		-	null											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO								585	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N										816		+	null	817		-	null													
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						588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)										822		+	null	823		-	null													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES														589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA										824		+	null	825		-	null							
TOTAL DEL PASIVO														599	=	518.05	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		INGRESOS		826		-	null	827		+	null													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														591	=	null			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828		+	null	829		-	null													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO														592	=	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES												831	-	0.00										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO														601	+	1200.00	UTILIDAD GRAVABLE										832		+	-	null	833		+	-	null					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORER?A														602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES												835	=	1160.39										
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?												839	=	0.00										
RESERVAS		RESERVA LEGAL						604	+	90.51	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				841	=	null																						
		RESERVA FACULTATIVA						605	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	=	null																						
		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	=	null																						
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	=	1160.39																
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO												849	=	255.29																
		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	=	255.29																
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						612	-	974.94	(-)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	+	814.59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL												855	-	0.00																

	(-)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	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	null		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	null	(-) 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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	255.29	
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	1130.16	(+) 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	=	1648.21	(-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	255.29	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O					
						ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	null	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	null	
						(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null	
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	23.97	
						PRIMERA CUOTA		874	+	11.98	
						SEGUNDA CUOTA		875	+	11.98	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	null	
						ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	null	
						OTROS		882	=	null	
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	null	
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	null	
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	null	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	null	
						OTROS		887	=	null	
						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 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	+	255.29	
INTER?S POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	255.29	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	255.29	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	null	
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	919	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	0301602520				199	RUC No.	0302206172001			