

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	11990915012001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA BOLIVAR GUAICHA 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 ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
311 + 1850.84												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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	+ 0.00	6006	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	315		+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316	- 0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010
	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	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 3675.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 10.62		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
	OTROS	334	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00		POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				347	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ 0.00		OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	- 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ 0.00		OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352		+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353		+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354		+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
	OTROS			355		+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356		+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359		= 5536.46	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
							OTROS	6093	+ 5850.00	6094	+ 0.00	





INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				SERVICIOS P?BLICOS				7241				7242				7243				7244							
NO RELACIONADAS				LOCALES				DEL EXTERIOR				7245				7246				7247							
CR?DITO A MUTUO				524				525				526				527				528							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528				2.68																			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529				0.00				530				0.00				531				0.00			
DEL EXTERIOR				532				0.00				533				0.00				534				0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533				0.00				534				0.00				535				0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				535				0.00				536				0.00				537				0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EJERCICIO				536				0.00				537				0.00				538				0.00			
POR GARANT?AS				538				0.00				539				0.00				540				0.00			
POR DESMANTELAMIENTO				539				0.00				540				0.00				541				0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				540				0.00				541				0.00				542				0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541				0.00				542				0.00				543				0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542				0.00				543				0.00				544				0.00			
POR LITIGIOS				543				0.00				544				0.00				545				0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				544				0.00				545				0.00				546				0.00			
OTRAS				545				0.00				546				0.00				547				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				546				0.00				547				0.00				548				0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547				0.00				548				0.00				549				0.00			
OTROS				548				0.00				549				0.00				550				0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549				0.00				550				0.00				551				4035.53			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				550				0.00				551				4035.53				552				0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551				4035.53				552				0.00				553				0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES				552				0.00				553				0.00				554				0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				553				0.00				554				0.00				555				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				554				0.00				555				0.00				556				0.00			
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes				555				0.00				556				0.00				557				0.00			
Accionistas, socios, participantes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital				556				0.00				557				0.00				558				0.00			
Otras relaciones				557				0.00				558				0.00				559				0.00			
Otras no relacionadas				558				0.00				559				0.00				560				0.00			
Otras relaciones				559				0.00				560				0.00				561				0.00			
Otras no relacionadas				560				0.00				561				0.00				562				0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				561				0.00				562				0.00				563				0.00			
Relacionadas				562				0.00				563				0.00				564				0.00			
No relacionadas				563				0.00				564				0.00				565				0.00			
CR?DITO A MUTUO				564				0.00				565				0.00				566				0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				565				0.00				566				0.00				567				0.00			
A costo amortizado				566				0.00				567				0.00				568				0.00			
A valor razonable				567				0.00				568				0.00				569				0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				568				0.00				569				0.00				570				0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				569				0.00				570				0.00				571				0.00			
Jubilaci?n patronal				570				0.00				571				0.00				572				0.00			
Desahucio				571				0.00				572				0.00				573				0.00			
Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados				572				0.00				573				0.00				574				0.00			
Por garant?as				573				0.00				574				0.00				575				0.00			
Por desmantelamiento				574				0.00				575				0.00				576				0.00			
Por contratos onerosos				575				0.00				576				0.00				577				0.00			
Por reestructuraciones de negocios				576				0.00				577				0.00				578				0.00			
Por reembolsos a clientes				577				0.00				578				0.00				579				0.00			
Por litigios				578				0.00				579				0.00				580				0.00			
Por pasivos contingentes asumidos en una combinaci?n de negocios				579				0.00				580				0.00				581				0.00			
Otras				580				0.00				581				0.00				582				0.00			
Anticipos de clientes				581				0.00				582				0.00				583				0.00			
Subvenciones del gobierno				582				0.00				583				0.00				584				0.00			
Otros				583				0.00				584				0.00				585				0.00			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)				584				0.00				585				0.00				586				0.00			
Otros				585				0.00				586				0.00				587				0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				586				0.00				587				0.00				588				0.00			
TOTAL DEL PASIVO				587				4035.53				588				0.00				589				0.00			
Otros activos no corrientes				588				0.00				589				0.00				590				0.00			
Otros activos no corrientes				589				0.00				590				0.00				591				0.00			
Patrimonio				590				0.00				591				0.00				592				0.00			
Capital suscrito y/o asignado				591				1000.00				592				0.00				593				0.00			
(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorer?a				592				0.00				593				0.00				594				0.00			
Aportes de socios, accionistas, participantes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalizaci?n				593				0.00				594				0.00				595				0.00			
Reserva legal				594				31.50				595				0.00				596				0.00			
Reserva facultativa				595				0.00				596				0.00				597				0.00			
Otras				596				0.00				597				0.00				598				0.00			
Reserva de capital				597				0.00				598				0.00				599				0.00			
Reserva por donaciones				598				0.00				599				0.00				600				0.00			
Otros activos no corrientes reserva por valuaci?n (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)				599				0.00				600				0.00				601				0.00			
Super?vit por revaluaci?n de inversiones (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)				600				0.00				601				0.00				602				0.00			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				601				283.54				602				0.00				603				0.00			
(-) P?rdidas acumuladas de ejercicios anteriores				602				0.00				603				0.00				604				0.00			
Resultados acumulados por adopci?n por primera vez de las NIIF				603				0.00				604				0.00				605				0.00			
Ingresos				604				0.00				605				0.00				606				0.00			
Perdidas, costos y gastos				605				0.00				606				0.00				607				0.00			
Amortizaci?n p?rdidas tributarias de a?os anteriores				606				0.00				607				0.00				608				0.00			
Por otras diferencias temporarias				607				0.00				608				0.00				609				0.00			
Utilidad gravable				608				0.00				609				0.00				610				0.00			
P?rdida sujeta a amortizaci?n en periodos siguientes				609				0.00				610				0.00				611				0.00			
?Contribuyente declarante tiene fines de lucro y es administrador u operador de ZEDE?				610				0.00				611				0.00				612				0.00			
Informaci?n relacionada con el deber de informar la composici?n societaria a la administraci?n tributaria (anexo de accionistas - APS)				611				0.00				612				0.00				613				0.00			
?Cumple el deber de informar sobre la composici?n societaria?				612				0.00				613				0.00				614				0.00			
?Porci?n de la composici?n societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)				613				0.00				614				0.00				615				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				614				0.00				615				0.00				616				0.00			
Utilidad a reinvertir y capitalizar Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				615				0.00				616				0.00				617				0.00			
Saldo utilidad gravable 835-844				616				473.80				617				0.00				618				0.00			
Total impuesto causado				617				104.24				618				0.00				619				0.00			
(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado				618				10.62				619				0.00				620				0.00			
(-) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo determinado				619				93.62				620				0.00				621				0.00			
(-) CR?dito tributario generado por anticipo (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				620				0.00				621				0.00				622				0.00			
(+/-) Saldo del anticipo pendiente de pago				621				0.00				622				0.00				623				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.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	473.80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00	
	(-) PÉRDIDA 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	-	0.00	
	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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		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	=	93.62		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	1788.84	(+) 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	=	5824.37	(-) 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	=	93.62		
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		
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	+	46.29	
(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00	
(+ OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876						879	=	46.29	
PRIMERA CUOTA						874	+	23.14	
SEGUNDA CUOTA						875	+	23.14	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						876	+	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 ACTUARIALES						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	+	93.62	
INTER?S POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	93.62	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	93.62	
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	1900616127	199	RUC No.	1900475169001				