

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. 115707502
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	1191725766001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMP?A?A DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS INTRAPROVINCIAL TACALOMAS CIA.LTDA.	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)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	1722.23								6001	+	0.00	6002	+	0.00
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					6003	+	0.00	6004	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6007	+	0.00	6008	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES					6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	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	+	0.00		
			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	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00				
			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	+	0.00	6026	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							6027	+	0.00	6028	+	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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE							6029	+	0.00	6030	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							6031	+	0.00	6032	+	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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS							6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6035	+	0.00	6036	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							6037	+	0.00	6038	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039	+	0.00	6040	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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 (IVA)				332	+	0.00			DE INVENTARIOS					6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	12.52			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS				334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS					6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00			OTRAS					6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS					6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				344	+				0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+	0.00	6068	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00	6070	+	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO		346	+	0.00	POR LITIGIOS					6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00	OTRAS					6075	+	0.00	6076	+	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00			OTROS					6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					6081	+	0.00	6082	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+			0.00	DE RECURSOS P?BLICOS					6083	+	2140.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+			0.00	DEL EXTERIOR					6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+			0.00	POR LUCRO CESANTE					6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	OTROS				355	+			0.00	OTROS					6089	+	0.00	6090	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6091	+	0.00	6092	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1734.75		OTROS							6093	+	0.00	6094	+	0.00		

ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null																																																																																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	null				DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																																																																																							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																																																																																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	null				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null																																																																																							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null																																																																																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null																																																																																							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null																																																																																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																																																																																							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																																																																																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null																																																																																							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null																																																																																							
				371	+	320.00				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null																																																																																							
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			320.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null																																																																																						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null																																																																																						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE				373	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null																																																																																						
					374	+			null		DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null																																																																																						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	OTROS	6127	+	null	6128	+				null																																																																																		
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null				6129	+	null	6130	+				null																																																																																		
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	6999	=	2163.55																																																																																						
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null																																																																																														
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null																																																																																														
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		379	+			null																																																																																														
			OTROS		380	+			null																																																																																														
			OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+			0.00																																																																																														
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-			null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																																																																																										
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-			null																																																																																														
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-			0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null																																																																																						
			385	+	0.00																																																																																																		
ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null																																																																																												
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null																																																																																																	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null																																																																																																	
		OTROS		389	+	0.00																																																																																																	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																																																																																																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																																																																																																	
				392	+	null																																																																																																	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		392	+	null	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																													
		A VALOR RAZONABLE		393	+	null																																																																																																	
		A COSTO		394	+	null																																																																																																	
		A VALOR RAZONABLE		395	+	null																																																																																																	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00																																																																																																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																																																																																												
		A COSTO		398	+	null												COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00																																																																																		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	null																						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+																																																																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	null																																(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																																																														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null																																									INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																																																					
		A COSTO		402	+	null																																																			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00																																											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	null																																																													IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00																																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null																																																																							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null																																																																																	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00													
				406	+	0.00																																																																																											(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00			
		407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																																																																																															
		408	-	0.00											(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																																																																																					
		409	-	0.00																					(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null																																																																					
		410	+	null																															SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+																																																												
		411	+/-	null																																									BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+																																																		
		412	+	null																																																			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+																																								
		413	+/-	null																																																													HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	361.14	7051	+																														
		414	+	null																																																																							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+																				
		415	+/-	null																																																																																	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+										
		416	+	0.00																																																																																											DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+
		417	-	null	OTROS	7061	+	null	7062	+/-	null	7063	+																																																																																										
		418	+	0.00											DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+																																																																															
		419	+	0.00																					NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	28.80	7069	+	0.00																																																																					
		420	+	0.00																															DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	null	7071	+	null	7072	+																																																											
		421	+	0.00																																									DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	null	7074	+	null	7075	+																																																	
		422	+	0.00																																																			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+																																							
		423	+	0.00																																																													PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	null	7080	+	null	7081	+																													
		424	+	0.00																																																																									7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+																			
		425	+	0.00																																																																																			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+									
		426	+	0.00																																																																																													7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090
		427	+	0.00			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+																																																																																									
		428	+	0.00													7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+																																																																															
		429	+	0.00																							7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+																																																																					
		430	+	0.00																																	7099	+	0.00	7100	+	0.00	7101	+																																																											
		431	+	0.00																																											7101	+	0.00	7102	+	0.00	7103	+																																																	
		432	+	0.00																																																					7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+																																							
		433	+	0.00																																																															7105	+	0.00	7106	+	0.00	7107	+																													
		434	+	0.00																																																																									7107	+	0.00	7108	+	0.00	7109	+																			
		435	+	0.00																																																																																			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+									
		436	+	0.00																																																																																													7111	+	0.00	7112	+	0.00	7113
		437	+	0.00			7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+																																																																																									
		438	+	0.00													7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+																																																																															
		439	+	0.00																							7117	+	0.00	7118	+	0.00	7119	+																																																																					
		440	+	0.00																																	7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+																																																											
		441	+	0.00																																											7121	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+																																																	
		442	+	0.00																																																					7123	+	0.00	7124	+	0.00	7125	+																																							
		443	+	0.00																																																															7125	+	0.00	7126	+	0.00	7127	+																													
		444	+	0.00																																																																									7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+																			
		445	+	0.00																																																																																			7129	+	0.00	7130	+	0.00	7131	+									
		446	+	0.00																																																																																													7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133
		447	+	0.00			7133	+	0.00	7134	+	0.00	7135	+																																																																																									
		448	+	0.00													7135	+	0.00	7136	+	0.00	7137	+																																																																															
		449	+	0.00																							7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+																																																																					
		450	+	0.00																																	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+																																																											
		451	+	0.00																																											7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	+																																																	
		452	+	0.00																																																					7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+																																							
		453	+	0.00																																																															7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+																													
		454	+	0.00																																																																									7147	+	0.00	7148	+	0.00																					

[illegible]

(-)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	=	105.67		
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00		
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	1048.42	(+ 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	=	1840.35	(-) 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	=	105.67		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00		
								871	+	null			
								872	-	null			
						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	=	21.17			
						ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	10.58		
							SEGUNDA CUOTA		875	+	10.58		
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00		
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	+	105.67		
INTER?S POR MORA									903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGADO									999	=	105.67		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	105.67		
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	920	USD null
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	1104167323				199	RUC No.	1103771604001					