

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	0190362418001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE TRANSPORTE TRANSBUSATOIRS 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 PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
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								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
				311 + 1444.49								
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	+ 13990.00	6008	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316	- 0.00	EXPORTACIONES 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
	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 0.00		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
	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	+ 14290.47	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	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	+ 10943.03	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 (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+ 131.62		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	
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		
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		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	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	
	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 SEGUROS	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	= 12519.14	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
				OTROS		6093	+ 12.54	6094	+ 0.00			

FINANCIERAS - CORRIENTES			SERVICIOS PÚBLICOS			7241			7242			7243			7244		
NO RELACIONADAS			LOCALES			PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245			7246			7247		
DEL EXTERIOR			524 + 0.00			OTROS			7248			67.08			7249		
CRÉDITO A MUTUO			527 + 0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251 + 0.00			7252 + 0.00			7253 + 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528 + 0.00			RELACIONADAS			7254 + 0.00			7255 + 0.00			7256 + 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529 + 0.00			NO RELACIONADAS			7257 + 0.00			7258 + 0.00			7259 + 0.00		
A COSTO AMORTIZADO			530 + 0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7260 + 0.00			7261 + 0.00			7262 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			531 + 0.00			RELACIONADAS			7263 + 0.00			7264 + 0.00			7265 + 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532 + 0.00			NO RELACIONADAS			7266 + 0.00			7267 + 0.00			7268 + 0.00		
DEL EXTERIOR			532 + 0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7269 + 8.77			7270 + 0.00			7271 + 0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533 + 205.69			RELACIONADAS			7272 + 0.00			7273 + 0.00			7274 + 0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534 + 164.99			NO RELACIONADAS			7275 + 0.00			7276 + 0.00			7277 + 0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS			535 + 196.68			RELACIONADAS			7278 + 0.00			7279 + 0.00			7280 + 0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL			536 + 0.00			NO RELACIONADAS			7281 + 0.00			7282 + 0.00			7283 + 0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537 + 282.28			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7284 + 0.00			7285 + 0.00			7286 + 0.00		
POR GARANTÍAS			538 + 0.00			RELACIONADAS			7287 + 0.00			7288 + 0.00			7289 + 0.00		
POR DESMANTELAMIENTO			539 + 0.00			NO RELACIONADAS			7290 + 0.00			7291 + 0.00			7292 + 0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS			540 + 0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7293 + 0.00			7294 + 0.00			7295 + 0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541 + 0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7296 + 0.00			7297 + 0.00			7298 + 0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542 + 0.00			OTROS			7302 + 0.00			7303 + 0.00			7304 + 0.00		
POR LITIGIOS			543 + 0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305 + 0.00			7306 + 0.00			7307 + 0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544 + 0.00			OTROS			7308 + 0.00			7309 + 0.00			7310 + 0.00		
OTRAS			545 + 0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311 + 0.00			7312 + 0.00			7313 + 0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			546 + 0.00			TOTAL COSTOS			7991 = 15537.86								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547 + 0.00			TOTAL GASTOS			7992 + 11655.19								
OTROS			548 + 0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999 + 27193.05								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549 + 0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901 = 0.00								
OTROS			550 + 0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902 + 0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551 = 112447.64			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903 - 0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904 = 0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			553 + 0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905 = 0.00								
RELACIONADAS			554 + 0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906 = 0.00								
LOCALES			555 + 0.00			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
DEL EXTERIOR			556 + 0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO			801 = 1099.96								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			557 + 0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802 = 0.00								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			558 + 0.00			CÁLCULO DE BASE			096 - 0.00								
DEL EXTERIOR			559 + 0.00			INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097 + 0.00								
LOCALES			560 + 0.00			PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098 = 1099.96								
DEL EXTERIOR			561 + 0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES											
OTRAS RELACIONADAS			562 + 0.00			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803 - 164.99								
LOCALES			563 + 0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804 - 0.00								
DEL EXTERIOR			564 + 0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805 - 0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS			565 + 0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806 + 0.00								
LOCALES			566 + 0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807 + 0.00								
DEL EXTERIOR			567 + 0.00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808 + 0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			568 + 0.00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F^2 \cdot r \cdot m \cdot u \cdot [(804 \cdot 15\%) + ((805 - 808) \cdot 15\%)]$			809 + 0.00								
RELACIONADAS			569 + 0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810 - 0.00								
LOCALES			570 + 0.00			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811 + 0.00								
DEL EXTERIOR			571 + 0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"			812 - 0.00								
NO RELACIONADAS			572 + 0.00			(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"			813 + 0.00								
DEL EXTERIOR			573 + 0.00			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			574 + 0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814 + 0.00			815 - 0.00			816 - 0.00		
LOCALES			575 + 0.00			POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816 + 0.00			817 - 0.00			818 - 0.00		
DEL EXTERIOR			576 + 0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818 + 0.00			819 - 0.00			820 + 0.00		
OTRAS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			577 + 0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820 + 0.00			821 - 0.00			822 + 0.00		
LOCALES			578 + 0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822 + 0.00			823 - 0.00			824 + 0.00		
DEL EXTERIOR			579 + 0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			824 + 0.00			825 - 0.00			826 - 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS			580 + 0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828 + 0.00			829 - 0.00			830 + 0.00		
LOCALES			581 + 0.00			AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			831 - 0.00			832 +/- 0.00			833 +/- 0.00		
DEL EXTERIOR			582 + 0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832 +/- 0.00			833 +/- 0.00			834 +/- 0.00		
OTRAS			583 + 0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa			844 = 0.00			845 = 934.97			846 = 205.69		
ANTICIPOS DE CLIENTES			584 + 0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845 = 934.97			849 = 205.69			850 = 108.82		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585 + 0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849 = 205.69			851 - 108.82			852 = 96.87		
OTROS			586 + 0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851 - 108.82			853 = 0.00			854 + 0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587 + 0.00			(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852 = 96.87			853 = 0.00			854 + 0.00		
OTROS			588 + 0.00			(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			853 = 0.00			854 + 0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589 = 0.00			(+/-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			853 = 0.00			854 + 0.00					
TOTAL DEL PASIVO			599 = 112447.64			RESULTADOS ACUMULADOS			854 + 0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591 = 0.00			(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			853 = 0.00								
PATRIMONIO			592 = 0.00			(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854 + 0.00								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601 + 1200.00			UTILIDAD GRAVABLE			835 = 934.97								
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602 - 0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			839 = 0.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603 + 2211.27			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840 = 0.00								
RESERVA LEGAL			604 + 0.00			INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA			841 = 0.00								
RESERVA FACULTATIVA			605 + 0.00			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?			842 = 0.00								
OTRAS			606 + 0.00			PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			843 = 0.00								
RESERVA DE CAPITAL			607 + 0.00			PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			843 = 0.00								
RESERVA POR DONACIONES			608 + 0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa			844 = 0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609 + 0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845 = 934.97								
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610 + 0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849 = 205.69								
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611 + 610.86			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851 - 108.82								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612 - 0.00			(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852 = 96.87								
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR			613 +/- 0.00			(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			853 = 0.00								
						(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854 + 0.00								

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

