

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		No. 116216367
201 RUC 1990906196001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIA TUNDAYME QUIMI MANCHINATZA ALTO RENTA CAR 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	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO 005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 017 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00					
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								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311 + 1125.32						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6001 + 0.00	6002 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6005 + 0.00	6006 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES 314 + 3638.97	EXPORTACIONES NETAS	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)	315 + 0.00		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00		
		316 - 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
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		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR 318 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00		
		EN EFECTIVO 319 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	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 MEDICIONES 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 MEDICIONES 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						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 417.00		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 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
	OTROS	334 + 32.30		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						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 - 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO 346 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO 349 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + 0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	353 + 0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	354 + 0.00						
	OTROS	355 + 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 + 0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 5213.59						

		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	420 + 0.00 421 + 0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7079 + 0.00 7082 + 0.00	7080 + 0.00 7083 + 0.00	7081 + 0.00 7084 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		422 - 0.00		OTROS		7085 + 0.00 7086 + 0.00	7086 + 0.00 7087 + 0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	423 + 0.00 424 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088 + 0.00 7089 + 0.00	7089 + 0.00 7090 + 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	425 + 0.00 426 + 0.00		OTRAS DEPRECIACIONES		7091 + 0.00 7092 + 0.00	7092 + 0.00 7093 + 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	427 + 0.00 428 + 0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094 + 0.00 7095 + 0.00	7095 + 0.00 7096 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		429 - 0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097 + 0.00 7098 + 0.00	7098 + 0.00 7099 + 0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		430 + 0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7100 + 0.00 7103 + 0.00	7101 + 0.00 7104 + 0.00	7102 + 0.00 7105 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		431 - 0.00		OTROS		7106 + 0.00 7107 + 0.00	7107 + 0.00 7108 + 0.00		
	POR O?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		432 + 0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00 7110 + 0.00	7110 + 0.00 7111 + 0.00		
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434 + 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)			7113 + 0.00 7114 + 0.00		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435 + 0.00		DE INVENTARIOS		7115 + 0.00 7116 + 0.00	7116 + 0.00 7117 + 0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119 + 0.00 7120 + 0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122 + 0.00 7123 + 0.00		
		OTROS		438 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124 + 0.00 7125 + 0.00	7125 + 0.00 7126 + 0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127 + 0.00 7128 + 0.00	7128 + 0.00 7129 + 0.00		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449 = 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131 + 0.00 7132 + 0.00		
	TOTAL DEL ACTIVO			499 = 5213.59		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134 + 0.00 7135 + 0.00		
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460 = 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137 + 0.00 7138 + 0.00		
		(-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461 = 0.00		OTRAS			7139 + 0.00 7140 + 0.00	7141 + 0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462 = 0.00		P?RDIDA EN GARANT?AS			7142 + 0.00 7143 + 0.00	7144 + 0.00	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463 = 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145 + 0.00 7146 + 0.00	7147 + 0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464 = 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149 + 0.00 7150 + 0.00		
		(-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465 = 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152 + 0.00 7153 + 0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466 = 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155 + 0.00 7156 + 0.00		
		(-) DEPRECACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467 = 0.00		POR LITIGIOS			7158 + 0.00 7159 + 0.00		
		0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160 + 0.00 7161 + 0.00	7162 + 0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468 = 0.00		OTROS			7163 + 0.00 7164 + 0.00	7165 + 0.00	
	(-) TOTAL DEPRECACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469 = 0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166 + 0.00 7167 + 0.00	7167 + 0.00 7168 + 0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470 = 0.00		NO RELACIONADAS		7169 + 0.00 7170 + 0.00	7170 + 0.00 7171 + 0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471 = 0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173 + 0.00 7174 + 0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472 = 0.00		TRANSPORTE			7176 + 0.00 7177 + 0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473 = 0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179 + 0.00 7180 + 0.00		
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474 = 0.00		GASTOS DE VIAJE			7182 + 0.00 7183 + 0.00		
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475 = 0.00		GASTOS DE GEST?N			7185 + 0.00 7186 + 0.00		
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476 = 0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188 + 0.00 7189 + 0.00		
	PASIVO		OTROS GASTOS			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190 + 0.00 7191 + 0.00	7191 + 0.00 7192 + 0.00		
	PASIVOS CORRIENTES					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194 + 0.00 7195 + 0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 + 0.00 512 + 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196 + 0.00 7197 + 0.00	7197 + 0.00 7198 + 0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 + 0.00 514 + 0.00	MERMAS		7199 + 0.00 7200 + 0.00	7200 + 0.00 7201 + 0.00		
				LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202 + 0.00 7203 + 0.00	7203 + 0.00 7204 + 0.00		
				DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205 + 0.00 7206 + 0.00	7206 + 0.00 7207 + 0.00		
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208 + 0.00 7209 + 0.00	7209 + 0.00 7210 + 0.00		
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211 + 0.00 7212 + 0.00	7212 + 0.00 7213 + 0.00		
						RELACIONADAS	LOCAL				
							DEL EXTERIOR	7214 + 0.00 7215 + 0.00	7215 + 0.00 7216 + 0.00		
							LOCAL	7217 + 0.00 7218 + 0.00	7218 + 0.00 7219 + 0.00		
							DEL EXTERIOR	7220 + 0.00 7221 + 0.00	7221 + 0.00 7222 + 0.00		
							OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, S. DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7223 + 0.00 7224 + 0.00	7224 + 0.00 7225 + 0.00	
							NO RELACIONADAS		7226 + 0.00 7227 + 0.00	7227 + 0.00 7228 + 0.00	
							LOCAL	7229 + 0.00 7230 + 0.00	7230 + 0.00 7231 + 0.00		
							DEL EXTERIOR	7232 + 0.00 7233 + 0.00	7233 + 0.00 7234 + 0.00		
							INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235 + 0.00 7236 + 0.00	7236 + 0.00 7237 + 0.00	
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		523 + 0.00 524 + 0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO SERVICIOS P?BLICOS		7238 + 0.00 7241 + 0.00	7239 + 0.00 7242 + 0.00	7240 + 0.00 7243 + 0.00	

INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+ 0.00	7246	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS		7247	+ 0.00	7248	+ 4.86
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00					7249	+ 4.86
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+ 0.00						
	A VALOR RAZONABLE		530	+ 0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00						
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00						
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 0.00						
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+ 0.00						
	JUBILAC?N PATRONAL		536	+ 0.00						
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 0.00						
	POR GARANT?AS		538	+ 0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00						
	POR LITIGIOS		543	+ 0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00						
	OTRAS		545	+ 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ 0.00						
	OTROS		548	+ 0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00						
	OTROS		550	+ 0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+ 0.00	LOCALES					
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00						
		NO RELACIONADAS	555	+ 272.14	LOCALES					
		DEL EXTERIOR	556	+ 0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+ 0.00	LOCALES					
		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	559	+ 0.00	LOCALES					
		DEL EXTERIOR	560	+ 0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	561	+ 0.00	LOCALES					
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
	NO	LOCALES	564	+ 0.00	DEL EXTERIOR					
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565	+ 0.00						
			566	+ 0.00						
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					
	DESAHUCIO		574	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ 0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [F?rmula ((804*15%) + (805-808)*15%)]					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					
	POR LITIGIOS		581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00	OTRAS					
			583	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00	GENERALIZAC?N					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	REVERSI?N					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					
	OTROS		588	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					
			589	+ 272.14	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)					
TOTAL DEL PASIVO			599	= 272.14	POR DIFERENCIAS PERMANENTES					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 800.00	UTILIDAD GRAVABLE					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	- 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 160.00	840	= 0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					
	OTRAS		606	+ 0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?					
					PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	841	= 0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	842	= 0.00				
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 4168.59	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00	843	= 0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					
					844	= 0.00				
					845	= 0.00				
					849	= 0.00				
					851	- 32.30				
					852	= 0.00				
					853	= 0.00				
					854	+ 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	+ 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	- 0.00									
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	- 187.14	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	- 0.00									
	SUPER?VIT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	- 0.00									
	OTROS	617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	- 0.00									
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	618	+ 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	- 0.00									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	619	+/- 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	- 0.00									
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	620	+/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	- 0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	621	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	- 0.00									
	OTROS	622	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	= 0.00									
	TOTAL PATRIMONIO	698	= 4941.45	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	= 0.00									
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	= 5213.59	(+) 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									
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	= 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	- 0.00									
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	= 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	= 0.00									
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	= 0.00									
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+ 14.79									
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	- 0.00									
				(-) OTROS CONCEPTOS	873	+ 0.00									
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	= 14.79									
				ANTICIPO A PAGAR	874	+ 7.40									
				PRIMERA CUOTA	875	+ 7.40									
				SEGUNDA CUOTA	876	+ 0.00									
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?	877	+ 0.00									
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	880	= 0.00									
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	= 0.00									
				ACTIVOS INTANGIBLES	882	= 0.00									
				OTROS	883	= 0.00									
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	= 0.00									
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	= 0.00									
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	886	= 0.00									
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	= 0.00									
				OTROS	888	+/- 0.00									
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/- 0.00									
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	= 0.00									
				PAGO PREVIO (Informativo)	891	= 0.00									
				DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	892	+ 0.00									
				INTER?S	893	+ 0.00									
				IMPUESTO	894	+ 0.00									
				MULTA	895	+ 0.00									
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+ 0.00									
	INTER?S POR MORA				903	+ 0.00									
	MULTA				904	+ 0.00									
	TOTAL PAGADO				999	= 0.00									
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD 0.00									
	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									
	908	N/C N? 0.00	910	N/C N? 0.00	912	N/C N? 0.00								T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
	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 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 N? de Pasaporte	0700980865		199	RUC N?	0301854840001								