

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.		115861585
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1791226054001		202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			EUROVIAJES &TUR S.A.			203	EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
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	+	47949.69								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			6001	+	0.00	6003	+	0.00	6004	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6006	+	0.00									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	825453.65		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6005	+	670884.88	6007	+	635114.58	6008	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	635114.58	6010	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	23868.67	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
											DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00							
					317	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							6013	+	0.00	6014	+	0.00					
					318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	16013.96	6016	+	0.00					
					319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OTROS INGRESOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	321	+				0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6024	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	323	+				971.33	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6028	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							6027	+	0.00	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	325	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE							6029	+	0.00	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
						326			+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							6031	+	0.00	6033	+	0.00	6034	+	0.00
						327			-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							6033	+	0.00	6035	+	0.00	6036	+	0.00
				328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							6037		0.00	6038		0.00							
				329	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039	+	0.00	6041	+	0.00	6042		0.00				
				330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00							
				331	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00										
				332	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00										
				333	+	4052.77		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00										
				334	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00										
				335	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00										
				336	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00										
				337	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00										
				338	+	0.00		OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00										
				339	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			OTROS INGRESOS	POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTOS			6061	+	0.00	6062	+	0.00					
				340	+	0.00							POR CONTRATOS ONEROSOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00					
				341	+	0.00							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00					
				342	+	0.00							POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6067	+	0.00	6068	+	0.00					
				343	-	0.00	POR LITIGIOS			6069			+	0.00	6070	+	0.00									
				344	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6071			+	0.00	6072	+	0.00									
				345	-	0.00	OTRAS			6073			+	0.00	6074	+	0.00									
				346	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6075			+	0.00	6076	+	0.00									
				347	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6077	+	0.00	6078	+	0.00											
				348	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS INGRESOS	POR LUCRO CESANTE	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00								
				349	+	0.00				DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00								
				350	-	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00											
				351	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00											
				352	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00											
				353	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00											
				354	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00											
				355	+	0.00	OTROS			6093	+	88112.72	6094	+	0.00											
				356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			6095	+	0.00	6096	+	0.00											
				357	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS			6097	+	0.00	6098	+	0.00											
				358	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			6099	+	0.00	6100	+	0.00											
				359	+	0.00	RELACIONADAS			6101	+	0.00	6102	+	0.00											
				360	+	0.00	LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00											
				361	+	0.00	DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00											



[illegible]

OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00		7258	+								
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL			7260	+	0.00		7261	+								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00		7264	+								
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00		7267	+								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7269	+	0.00		7270	+								
								RELACIONADAS	LOCAL			7272	+	0.00		7273	+								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	2967.02		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7275	+	0.00		7276	+								
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	6796.08		RELACIONADAS	LOCAL			7278	+	0.00		7279	+								
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	32602.45		7282	+								
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	8456.51		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00		7285	+								
		POR GARANT?AS		538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00		7288	+									
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00		7291	+									
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00		7294	+									
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00		7297	+									
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00		7303	+									
		POR LITIGIOS		543	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00		7306										
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00		7309										
		OTRAS		545	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00		7312	+									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	66725.23	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00		7315	+									
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	660462.67													
		OTROS		550	+	0.00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	661678.25																			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	729883.32											
						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1390345.99											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00						
						DEL EXTERIOR	554	+	0.00																
						NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00															
						DEL EXTERIOR	556	+	0.00																
						A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00															
						DEL EXTERIOR	558	+	0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	560	+	0.00																
						OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	1790800000000.00						
						DEL EXTERIOR	564	+	0.00																
						NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00						
						DEL EXTERIOR	566	+	0.00																
CR?DITO A MUTUO						567	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00								
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						569	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	19780.15								
A COSTO AMORTIZADO						570	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00								
A VALOR RAZONABLE						571	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						096	-	0.00								
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00								
JUBILACI?N PATRONAL						573	+	57115.58	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						098	=	19780.15								
DESAHUICIO						574	+	28437.58	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						575	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																
POR GARANT?AS						576	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-	2967.02								
POR DESMANTELAMIENTO						577	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00								
POR CONTRATOS ONEROSOS						578	+	0.00	(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						579	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	27129.04								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES						580	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00								
POR LITIGIOS						581	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						582	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])						809	+	0.00								
OTRAS						583	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00								
ANTICIPOS DE CLIENTES						584	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						585	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00								
OTROS						586	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						587	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
OTROS						588	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	85553.16	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						816	+	0.00								
TOTAL DEL PASIVO						599	=	747231.41	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	824	+	0.00	825	-	0.00										
																INGRESOS	826	-	0.00	827	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	829	-	0.00										
																AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	831	-	0.00						
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00	833	+/-	0.00								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	88000.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	43942.17								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=	0.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00								
RESERVAS						604	+	43828.14	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	841		0.00												
														RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	842		0.00					
OTRAS						606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						843		0.00								
RESERVA DE CAPITAL						607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844		0.00								
RESERVA POR DONACIONES						608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		43942.17								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	9667.28								
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	10464.94								
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						611	+	122593.26	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00								
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						612	-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						613	+/-	-12905.08	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	10464.94								
UTILIDAD DEL EJERCICIO						614	+	7145.85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	13720.05								
(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO						615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856	-	0.00								
SUPER?VIT DE REVALUACI?N						616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						857	-	0.00								
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS						617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS						858	-	0.00								
						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	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) 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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00						
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	3255.11						
TOTAL PATRIMONIO		698	=	248662.17	(+*) 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	=	995893.58	(-) 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	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	3255.11					
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	9627.33
							((-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-	0.00
							((+) OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00
							ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876					879	=	9627.33
						ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA					874	+	0.00
							SEGUNDA CUOTA					875	+	0.00
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O					876	+	9627.33
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	+	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		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	919	USD 0.00					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:					NOMBRE:									
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1710035740			199	RUC No.	1801027853001							