

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.	115771457
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0991375732001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BARREIRO - INSUA VIAJES & TURISMO S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO	
OPERACIONES DE GASTO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		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)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE BIENES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE SERVICIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE BIENES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE SERVICIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR DIVIDENDOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE INVENTARIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTRAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR GARANT?AS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR DESMANTELAMIENTOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR CONTRATOS ONEROSOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR LITIGIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTRAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE RECURSOS P?BLICOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE OTRAS LOCALES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR LUCRO CESANTE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS NO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				ARRENDAMIENTO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RELACIONADAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				LOCAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0295 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0296 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0297 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0298 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0299 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0300 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0301 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0302 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0303 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0304 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0305 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0306 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0307 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0308 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0309 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0310 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0311 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0312 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0313 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0314 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0315 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0316 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0317 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0318 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0319 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0320 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0321 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0322 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0323 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0324 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0325 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0326 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0327 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0328 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0329 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0330 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0331 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0332 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0333 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0334 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0335 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0336 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0337 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0338 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0339 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0340 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0341 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0342 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0343 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0344 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0345 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0346 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0347 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0348 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0349 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0350 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0351 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0352 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0353 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0354 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0355 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0356 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0357 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0358 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0359 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0360 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0361 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0362 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0363 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0364 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0365 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0366 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0367 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0368 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0369 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0370 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0371 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0372 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0373 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0374 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0375 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0376 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0377 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0378 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0379 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0380 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0381 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0382 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0383 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0384 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0385 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0386 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0387 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0388 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0389 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0390 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0391 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0392 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0393 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0394 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0395 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0396 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0397 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0398 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0399 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				0400 + null			

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	null			LOCAL		7257	+	null		7258	+
A COSTO AMORTIZADO		530	+	null	DEL EXTERIOR		7260	+	null		7261	+	null	
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	LOCAL		7263	+	0.00		7264	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	null	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		533	+	52.58	NO RELACIONADAS		LOCAL		7269	+	null	7270	+	null
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	24.77	DEL EXTERIOR		7272	+	null		7273	+	null	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	5200.10	RELACIONADAS		LOCAL		7275	+	null	7276	+	null
OBLIGACIONES CON EL IEES		536	+	0.00	DEL EXTERIOR		7278	+	null		7279	+	null	
JUBILACI?N PATRONAL		537	+	396.38	NO RELACIONADAS		LOCAL		7281	+	null	7282	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	null	DEL EXTERIOR		7284	+	null		7285	+	null	
POR GARANT?AS		539	+	null	RELACIONADAS		LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		540	+	null	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00		7291	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	null	NO RELACIONADAS		LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	null	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	null	NO RELACIONADAS		LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00
POR LITIGIOS		544	+	null	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7302	+	null	7303	+	null
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545	+	null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7305	+	null	7306	+	null
OTRAS		546	+	0.00	OTROS				7311	+	null	7312	+	null
ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	null	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7314	+	null	7315	+	null
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	null	OTROS									
OTROS		549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	null	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00				
OTROS		551	=	28209.47	TOTAL GASTOS									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	28209.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS									
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			7992	+	16617.21			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00				7999	+	16617.21			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00				7901	=	0.00			
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00			7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00				7903	-	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			7904	=	null			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00				7905	=	null			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			7906	=	null			
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null								
		DEL EXTERIOR	564	+	null				801	=	165.15			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null								
		DEL EXTERIOR	566	+	null				802	=	0.00			
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00								
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	null								
		A VALOR RAZONABLE		570	+	null								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	null								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00								
		DESAHUCIO		574	+	0.00								
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null								
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	null								
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null								
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null								
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null								
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null								
		POR LITIGIOS		581	+	null								
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	null								
		OTRAS		583	+	null								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null								
		OTROS		586	+	null								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00								
		OTROS		588	+	null								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00								
TOTAL DEL PASIVO				599	=	28209.47								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	null								
PATRIMONIO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	10000.00								
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	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								
RESERVA LEGAL				604	+	2506.09								
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00								
OTRAS				606	+	21022.02								
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00								
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00								
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00								
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	2809.33								
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	20140.89								
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	87.80								
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00								
SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	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.

ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	1200.38
	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	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	=	0.00
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1293.13
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	16284.35	(+) 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	=	44493.82	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	null	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	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	1293.13
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	136.80	
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	136.80	
					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)	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	+	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	null	
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				
					DETALLE DE COMPENSACIONES				
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
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	1102534888			199	RUC No.	0916565922001		