

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	0190150062001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL IRMA'S TOURS CIA. LTDA.
			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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
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				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
311 + 3302.71										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
		NO RELACIONADOS	314	+ 10261.64		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+ 49394.60	6006	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	EXPORACIONES NETAS	6009	+ 0.00	DE BIENES		6010	+ 0.00	6011	+ 0.00	
	DE SERVICIOS	6012	+ 0.00	DE BIENES		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
	DE SERVICIOS	6015	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6016	+ 0.00	6017	+ 0.00	
	DE BIENES	6018	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
	DE BIENES	6021	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6022	+ 0.00	6023	+ 0.00	
	DE BIENES	6024	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
	DE BIENES	6027	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6028	+ 0.00	6029	+ 0.00	
	DE BIENES	6030	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
	DE BIENES	6033	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6034	+ 0.00	6035	+ 0.00	
	DE BIENES	6036	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
	DE BIENES	6039	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6040	+ 0.00	6041	+ 0.00	
DE BIENES	6042	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
DE BIENES	6045	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6046	+ 0.00	6047	+ 0.00			
DE BIENES	6048	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
DE BIENES	6049	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
DE BIENES	6050	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
DE BIENES	6051	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
DE BIENES	6052	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
DE BIENES	6053	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
DE BIENES	6054	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
DE BIENES	6055	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
DE BIENES	6056	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
DE BIENES	6057	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
DE BIENES	6058	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6069	+ 0.00	6069	+ 0.00			
DE BIENES	6059	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6070	+ 0.00	6070	+ 0.00			
DE BIENES	6060	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6071	+ 0.00	6071	+ 0.00			
DE BIENES	6061	+ 0.00	OTRAS	6072	+ 0.00	6072	+ 0.00			
DE BIENES	6062	+ 0.00	POR GARANT?AS	6073	+ 0.00	6073	+ 0.00			
DE BIENES	6063	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6074	+ 0.00	6074	+ 0.00			
DE BIENES	6064	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6075	+ 0.00	6075	+ 0.00			
DE BIENES	6065	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6076	+ 0.00	6076	+ 0.00			
DE BIENES	6066	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6077	+ 0.00	6077	+ 0.00			
DE BIENES	6067	+ 0.00	POR LITIGIOS	6078	+ 0.00	6078	+ 0.00			
DE BIENES	6068	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6079	+ 0.00	6079	+ 0.00			
DE BIENES	6069	+ 0.00	OTRAS	6080	+ 0.00	6080	+ 0.00			
DE BIENES	6070	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6081	+ 0.00	6081	+ 0.00			
DE BIENES	6071	+ 0.00	OTROS	6082	+ 0.00	6082	+ 0.00			
DE BIENES	6072	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	+ 0.00	6083	+ 0.00			
DE BIENES	6073	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6084	+ 0.00	6084	+ 0.00			
DE BIENES	6074	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6085	+ 0.00			
DE BIENES	6075	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6086	+ 0.00	6086	+ 0.00			
DE BIENES	6076	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6087	+ 0.00			
DE BIENES	6077	+ 0.00	OTROS	6088	+ 0.00	6088	+ 0.00			
DE BIENES	6078	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6089	+ 0.00	6089	+ 0.00			
DE BIENES	6079	+ 0.00	OTROS	6090	+ 0.00	6090	+ 0.00			
DE BIENES	6080	+ 0.00	OTROS	6091	+ 0.00	6091	+ 0.00			
DE BIENES	6081	+ 0.00	OTROS	6092	+ 0.00	6092	+ 0.00			
DE BIENES	6082	+ 0.00	OTROS	6093	+ 1938.89	6093	+ 0.00			
DE BIENES	6083	+ 0.00	OTROS	6094	+ 0.00	6094	+ 0.00			
DE BIENES	6084	+ 0.00	OTROS	6095	+ 0.00	6095	+ 0.00			
DE BIENES	6085	+ 0.00	OTROS	6096	+ 0.00	6096	+ 0.00			
DE BIENES	6086	+ 0.00	OTROS	6097	+ 0.00	6097	+ 0.00			
DE BIENES	6087	+ 0.00	OTROS	6098	+ 0.00	6098	+ 0.00			
DE BIENES	6088	+ 0.00	OTROS	6099	+ 0.00	6099	+ 0.00			
DE BIENES	6089	+ 0.00	OTROS	6100	+ 0.00	6100	+ 0.00			
DE BIENES	6090	+ 0.00	OTROS	6101	+ 0.00	6101	+ 0.00			
DE BIENES	6091	+ 0.00	OTROS	6102	+ 0.00	6102	+ 0.00			
DE BIENES	6092	+ 0.00	OTROS	6103	+ 0.00	6103	+ 0.00			
DE BIENES	6093	+ 0.00	OTROS	6104	+ 0.00	6104	+ 0.00			
DE BIENES	6094	+ 0.00	OTROS	6105	+ 0.00	6105	+ 0.00			
DE BIENES	6095	+ 0.00	OTROS	6106	+ 0.00	6106	+ 0.00			
DE BIENES	6096	+ 0.00	OTROS	6107	+ 0.00	6107	+ 0.00			
DE BIENES	6097	+ 0.00	OTROS	6108	+ 0.00	6108	+ 0.00			
DE BIENES	6098	+ 0.00	OTROS	6109	+ 0.00	6109	+ 0.00			
DE BIENES	6099	+ 0.00	OTROS	6110	+ 0.00	6110	+ 0.00			
DE BIENES	6100	+ 0.00	OTROS	6111	+ 0.00	6111	+ 0.00			
DE BIENES	6101	+ 0.00	OTROS	6112	+ 0.00	6112	+ 0.00			
DE BIENES	6102	+ 0.00	OTROS	6113	+ 0.00	6113	+ 0.00			
DE BIENES	6103	+ 0.00	OTROS	6114	+ 0.00	6114	+ 0.00			
DE BIENES	6104	+ 0.00	OTROS	6115	+ 0.00	6115	+ 0.00			
DE BIENES	6105	+ 0.00	OTROS	6116	+ 0.00	6116	+ 0.00			
DE BIENES	6106	+ 0.00	OTROS	6117	+ 0.00	6117	+ 0.00			
DE BIENES	6107	+ 0.00	OTROS	6118	+ 0.00	6118	+ 0.00			
DE BIENES	6108	+ 0.00	OTROS	6119	+ 0.00	6119	+ 0.00			
DE BIENES	6109	+ 0.00	OTROS	6120	+ 0.00	6120	+ 0.00			
DE BIENES	6110	+ 0.00	OTROS	6121	+ 0.00	6121	+ 0.00			
DE BIENES	6111	+ 0.00	OTROS	6122	+ 0.00	6122	+ 0.00			
DE BIENES	6112	+ 0.00	OTROS	6123	+ 0.00	6123	+ 0.00			
DE BIENES	6113	+ 0.00	OTROS	6124	+ 0.00	6124	+ 0.00			
DE BIENES	6114	+ 0.00	OTROS	6125	+ 0.00	6125	+ 0.00			
DE BIENES	6115	+ 0.00	OTROS	6126	+ 0.00	6126	+ 0.00			
DE BIENES	6116	+ 0.00	OTROS	6127	+ 0.00	6127	+ 0.00			
DE BIENES	6117	+ 0.00	OTROS	6128	+ 0.00	6128	+ 0.00			
DE BIENES	6118	+ 0.00	OTROS	6129	+ 0.00	6129	+ 0.00			
DE BIENES	6119	+ 0.00	OTROS	6130	+ 0.00	6130	+ 0.00			
DE BIENES	6120	+ 0.00	OTROS	6131	+ 0.00	6131	+ 0.00			
DE BIENES	6121	+ 0.00	OTROS	6132	+ 0.00	6132	+ 0.00			
DE BIENES	6122	+ 0.00	OTROS	6133	+ 0.00	6133	+ 0.00			
DE BIENES	6123	+ 0.00	OTROS	6134	+ 0.00	6134	+ 0.00			
DE BIENES	6124	+ 0.00	OTROS	6135	+ 0.00	6135	+ 0.00			
DE BIENES	6125	+ 0.00	OTROS	6136	+ 0.00	6136	+ 0.00			
DE BIENES	6126	+ 0.00	OTROS	6137	+ 0.00	6137	+ 0.00			
DE BIENES	6127	+ 0.00	OTROS	6138	+ 0.00	6138	+ 0.00			
DE BIENES	6128	+ 0.00	OTROS	6139	+ 0.00	6139	+ 0.00			
DE BIENES	6129	+ 0.00	OTROS	6140	+ 0.00	6140	+ 0.00			
DE BIENES	6130	+ 0.00	OTROS	6141	+ 0.00	6141	+ 0.00			
DE BIENES	6131	+ 0.00	OTROS	6142	+ 0.00	6142	+ 0.00			
DE BIENES	6132	+ 0.00	OTROS	6143	+ 0.00	6143	+ 0.00			
DE BIENES	6133	+ 0.00	OTROS	6144	+ 0.00	6144	+ 0.00			
DE BIENES	6134	+ 0.00	OTROS	6145	+ 0.00	6145	+ 0.00			
DE BIENES	6135	+ 0.00	OTROS	6146	+ 0.00	6146	+ 0.00			
DE BIENES	6136	+ 0.00	OTROS	6147	+ 0.00	6147	+ 0.00			
DE BIENES	6137	+ 0.00	OTROS	6148	+ 0.00	6148	+ 0.00			
DE BIENES	6138	+ 0.00	OTROS	6149	+ 0.00	6149	+ 0.00			
DE BIENES	6139	+ 0.00	OTROS	6150	+ 0.00	6150	+ 0.00			
DE BIENES	6140	+ 0.00	OTROS	6151	+ 0.00	6151	+ 0.00			
DE BIENES	6141	+ 0.00	OTROS	6152	+ 0.00	6152	+ 0.00			
DE BIENES	6142	+ 0.00	OTROS	6153	+ 0.00	6153	+ 0.00			
DE BIENES	6143	+ 0.00	OTROS	6154	+ 0.00	6154	+ 0.00			
DE BIENES	6144	+ 0.00	OTROS	6155	+ 0.00	6155	+ 0.00			
DE BIENES	6145	+ 0.00	OTROS	6156	+ 0.00	6156	+ 0.00			
DE BIENES	6146	+ 0.00	OTROS	6157	+ 0.00	6157	+ 0.00			
DE BIENES	6147	+ 0.00	OTROS	6158	+ 0.00	6158	+ 0.00			
DE BIENES	6148	+ 0.00	OTROS	6159	+ 0.00	6159	+ 0.00			
DE BIENES	6149	+ 0.00	OTROS	6160	+ 0.00	6160	+ 0.00			
DE BIENES	6150	+ 0.00	OTROS	6161	+ 0.00	6161	+ 0.00			
DE BIENES	6151	+ 0.00	OTROS	6162	+ 0.00	6162	+ 0.00			
DE BIENES	6152	+ 0.00	OTROS							

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			OTROS		6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	9027.00					6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	10144.58					6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	14284.82					6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00										
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			0.00										
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			0.00										
OTROS		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	51333.49									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	24766.38	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	217415.64									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIONES		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00							
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6149	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			6150	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria)	
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00													
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00										
					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00										
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
	INTANGIBLES		407	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	14040.17	7042	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		408	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	2149.31	7045	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	2539.19	7048	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	2389.16	7051	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00		JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	4205.76	7069	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.





		OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
ACUMULADOS	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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	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 SALDO A FAVOR		866	=	330.10	
	OTROS		623	+/-	0.00	(+) 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 PATRIMONIO		698	=	10427.34	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)		868	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	55374.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	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	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	330.10		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00							
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	382.32	
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
							(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
							ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	382.32	
						ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
							SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	382.32	
						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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	-860.60	
							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	917	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	0100009380				199	RUC No.	0102633146001			