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	0190419711001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL RUTEROS TRAVEL RUTRAV CIA. LTDA.
			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 PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	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					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	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	7667.06	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	665.40	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	8020.86	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	84.00	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	+	2.36	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	OTROS				334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
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	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	COSTO				344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	A COSTO				346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	OTROS				355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	7753.42	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				6122	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00				6126	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00				6130	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00				6134	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00	OTROS			6137	+	0.00	6138	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6139	+	0.00	6140	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	8686.26						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6142	=	0.00							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6144	=	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
OTROS	380	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6147	=	0.00								
OTROS	381	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
OTROS	382	-	0.00	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)		6149	=	0.00								
OTROS	383	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00								
OTROS	384	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												
OTROS	385	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												
OTROS	386	+	0.00													
OTROS	387	+	0.00													
OTROS	388	+	0.00													
OTROS	389	+	0.00													
OTROS	390	-	0.00													
OTROS	391	-	0.00													
OTROS	392	+	0.00													
OTROS	393	+	0.00													
OTROS	394	+	0.00													
OTROS	395	+	0.00													
OTROS	396	-	0.00													
OTROS	397	-	0.00													
OTROS	398	+	0.00													
OTROS	399	-	0.00													
OTROS	400	-	0.00													
OTROS	401	+	0.00													
OTROS	402	+	0.00													
OTROS	403	-	0.00													
OTROS	404	-	0.00													
OTROS	405	+	0.00													
OTROS	406	+	0.00													
OTROS	407	+	0.00													
OTROS	408	-	0.00													
OTROS	409	-	0.00													
OTROS	410	+	0.00													
OTROS	411	+/-	0.00													
OTROS	412	+	0.00													
OTROS	413	+/-	0.00													
OTROS	414	+	0.00													
OTROS	415	+/-	0.00													
OTROS	416	+	0.00													
OTROS	417	-	0.00													
OTROS	418	+	0.00													
OTROS	419	+	0.00													
OTROS	420	+	0.00													
OTROS	421	+	0.00													
OTROS	422	+	0.00													
OTROS	423	+	0.00													
OTROS	424	+	0.00													
OTROS	425	+	0.00													
OTROS	426	+	0.00													
OTROS	427	+	0.00													
OTROS	428	+	0.00													
OTROS	429	+	0.00													
OTROS	430	+	0.00													
OTROS	431	+	0.00													
OTROS	432	+	0.00													
OTROS	433	+	0.00													
OTROS	434	+	0.00													
OTROS	435	+	0.00													
OTROS	436	+	0.00													
OTROS	437	+	0.00													
OTROS	438	+	0.00													
OTROS	439	+	0.00													
OTROS	440	+	0.00													
OTROS	441	+	0.00													
OTROS	442	+	0.00													
OTROS	443	+	0.00													
OTROS	444	+	0.00													
OTROS	445	+	0.00													
OTROS	446	+	0.00													
OTROS	447	+	0.00													
OTROS	448	+	0.00													
OTROS	449	+	0.00													
OTROS	450	+	0.00													
OTROS	451	+	0.00													
OTROS	452	+	0.00													
OTROS	453	+	0.00													
OTROS	454	+	0.00													
OTROS	455	+	0.00													
OTROS	456	+	0.00													
OTROS	457	+	0.00													
OTROS	458	+	0.00													
OTROS	459	+	0.00													
OTROS	460	+	0.00													
OTROS	461	+	0.00													
OTROS	462	+	0.00													
OTROS	463	+	0.00													
OTROS	464	+	0.00													
OTROS	465	+	0.00													
OTROS	466	+	0.00													
OTROS	467	+	0.00													
OTROS	468	+	0.00													
OTROS	469	+	0.00													
OTROS	470	+	0.00													
OTROS	471	+	0.00													
OTROS	472	+	0.00													
OTROS	473	+	0.00													
OTROS	474	+	0.00													
OTROS	475	+	0.00													
OTROS	476	+	0.00													
OTROS	477	+	0.00													
OTROS	478	+	0.00													
OTROS	479	+	0.00													
OTROS	480	+	0.00													
OTROS	481	+	0.00													
OTROS	482	+	0.00													
OTROS	483	+	0.00													
OTROS	484	+	0.00													
OTROS	485	+	0.00													
OTROS	486	+	0.00													
OTROS	487	+	0.00													
OTROS	488	+	0.00													
OTROS	489	+	0.00													
OTROS	490	+	0.00													
OTROS	491	+	0.00													
OTROS	492	+	0.00													
OTROS	493	+	0.00													
OTROS	494	+	0.00													
OTROS	495	+	0.00													
OTROS	496	+	0.00													
OTROS	497	+	0.00													
OTROS	498	+	0.00													
OTROS	499	+	0.00													
OTROS	500	+	0.00													

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

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR			SERVICIOS P?BLICOS			7241			7242			7243			7244											
NO RELACIONADAS			LOCALES			P?RDIDAS POR SINIESTROS																							
			DEL EXTERIOR			OTROS			7247			7248			7249			7250											
CR?DITO A MUTUO			527			+			0.00			7251			+			0.00			7252			+			0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528			+			0.00			7255			+			0.00			7256			+			0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529			+			0.00			7257			+			0.00			7258			+			0.00		
A COSTO AMORTIZADO			530			+			0.00			7260			+			0.00			7261			+			0.00		
A VALOR RAZONABLE			531			+			0.00			7263			+			0.00			7264			+			0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532			+			0.00			7266			+			0.00			7267			+			0.00		
DEL EXTERIOR			532			+			0.00			7269			+			0.00			7270			+			0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533			+			0.00			7272			+			0.00			7273			+			0.00		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534			+			0.00			7275			+			0.00			7276			+			0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEES			535			+			0.00			7278			+			0.00			7279			+			0.00		
JUBILACI?N PATRONAL			536			+			0.00			7281			+			0.00			7282			+			0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537			+			0.00			7284			+			0.00			7285			+			0.00		
POR GARANT?AS			538			+			0.00			7287			+			0.00			7288			+			0.00		
POR DESMANTELAMIENTO			539			+			0.00			7290			+			0.00			7291			+			0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS			540			+			0.00			7293			+			0.00			7294			+			0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541			+			0.00			7296			+			0.00			7297			+			0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542			+			0.00			7299			+			0.00			7300			+			0.00		
POR LITIGIOS			543			+			0.00			7302			+			0.00			7303			+			0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544			+			0.00			7305			+			0.00			7306			+			0.00		
OTRAS			545			+			0.00			7308			+			0.00			7309			+			0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			546			+			0.00			7311			+			0.00			7312			+			0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547			+			0.00			7314			+			0.00			7315			+			0.00		
OTROS			548			+			0.00																				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549			+			0.00																				
OTROS			550			+			0.00																				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551			=			159.06																				
PASIVOS NO CORRIENTES																													
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			RELACIONADAS			LOCALES			553			+			0.00			TOTAL GASTOS			7992			+			968.30		
						DEL EXTERIOR			554			+			0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+			7091.90		
			NO RELACIONADAS			LOCALES			555			+			0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=			0.00		
						DEL EXTERIOR			556			+			0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902			+			0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			DEL EXTERIOR			557			+			0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-			0.00		
			OTRAS RELACIONADAS			LOCALES			559			+			0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=			0.00		
						DEL EXTERIOR			560			+			0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=			0.00		
			OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES			561			+			0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=			0.00		
						DEL EXTERIOR			562			+			0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			563			+			0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=			1594.36		
						DEL EXTERIOR			564			+			0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO			802			=			0.00		
NO RELACIONADAS			LOCALES			565			+			0.00			C?LCULO DE BASE			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096			-			0.00		
			DEL EXTERIOR			566			+			0.00			PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097			+			0.00		
CR?DITO A MUTUO			567			+			0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098			=			1594.36					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568			+			0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803			-			239.15								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			569			+			0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804			-			0.00								
A VALOR RAZONABLE			570			+			0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-			0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571			+			0.00			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+			0.00								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572			+			0.00			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+			0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL			573			+			0.00			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808			+			0.00					
			DESAHUCIO			574			+			0.00			(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?mula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809			+			0.00					
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575			+			0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810			-			0.00					
POR GARANT?AS			576			+			0.00			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811			+			0.00								
POR DESMANTELAMIENTO			577			+			0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812			-			0.00								
POR CONTRATOS ONEROSOS			578			+			0.00			(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813			+			0.00								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579			+			0.00			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580			+			0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814			+			0.00								
POR LITIGIOS			581			+			0.00			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816			+			0.00								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582			+			0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+			0.00								
OTRAS			583			+			0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+			0.00								
ANTICIPOS DE CLIENTES			584			+			0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822			+			0.00								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585			+			0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			824			+			0.00								
OTROS			586			+			0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826			-			0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587			+			0.00			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			831			-			0.00								
OTROS			588			+			0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832			+/-			0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589			=			0.00			UTILIDAD GRAVABLE			835			=			1355.21								
TOTAL DEL PASIVO			599			=			159.06			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			839			=			0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591			=			0.00			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840			=			0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592			=			0.00			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?			841			=			0.00					
PATRIMONIO															PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842			=			100.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601			+			6000.00									PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			843			=			0.00		
(-) 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			+			0.00																				
RESERVA FACULTATIVA			605			+			0.00																				
OTRAS			606			+			0.00																				
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																				
SUPER?VIT 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			+			0.00																				
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612			-			0.00																				
RESULTADOS ACUMULADOS			613			+/-			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.