

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 1490812756001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SERVISCHOOL S.A.
	No. 115991589
	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 ACTIVO 008 + 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 013 + 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			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
			029 = 0.00
			030 = 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS				
Efectivo y equivalentes al efectivo				TOTAL INGRESOS				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6001 + 0.00	6002 + 0.00		
			DEL EXTERIOR 313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00	6004 + 0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES 314 + 0.00	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 + 64064.88	6008 + 0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 316 - 0.00	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	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS 6011 + 0.00	6012 + 0.00			
		EN EFECTIVO	DEL EXTERIOR 318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00		
			LOCALES 321 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR 322 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00	6020 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 323 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00	6022 + 0.00			
			DEL EXTERIOR 324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6024 + 0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 325 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00	6026 + 0.00			
			A COSTO AMORTIZADO	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00	6028 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
PORCI?N RAZONABLE				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCI?ONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00		
OTROS								
INVENTARIOS		MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
		COSTO	344 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00		
		A COSTO	346 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
		A COSTO	349 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	353 + 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO				DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
OTROS				DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
				OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 + 0.00	6094 + 0.00		
				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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS ENTRE OTROS)	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	22.17	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	650.72			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	600.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M/VIL			373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	OTROS	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M/TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M/VIL	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	64087.05					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00				
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	264.60	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	61665.00				
	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 GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIÓNISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00				
	OTROS			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIÓN O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIÓNES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIÓN O SIMILARES (INFORMATIVO)			6148	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA/PASAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00				
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150	=	0.00				
	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)				GASTO					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIÓNISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				GASTO					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIÓN O SIMILARES (INFORMATIVO)				GASTO					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIÓNES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIÓN O SIMILARES (INFORMATIVO)				GASTO					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPRA/PASAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				GASTO					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			404	-	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				GASTO					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				GASTO					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			406	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				GASTO					
	INTANGIBLES			407	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				GASTO					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				GASTO					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				GASTO					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			410	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				GASTO					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				GASTO					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M/TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				GASTO					
		COSTO	412	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				GASTO					
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M/TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				GASTO					
		COSTO	414	+	0.00		(+/-) AJUSTES				GASTO					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M/TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+-	0.00		INVENTARIO DE SERVICIOS OCASIONALES				GASTO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS D															

CR?DITO A MUTUO	527	+ 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+ 0.00	7252	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+ 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+ 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+ 0.00	7258	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE	530	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7260	+ 0.00	7261	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+ 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADDEDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00			
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+ 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+ 0.00	7270	+ 0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7272	+ 0.00	7273	+ 0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+ 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00	
JUBILAC?N PATRONAL	536	+ 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+ 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+ 0.00	7282	+ 0.00	
	POR GARANT?AS	538	+ 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+ 0.00	7285	+ 0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+ 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+ 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+ 0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	OTROS		7299	+ 0.00	7300	+ 0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+ 0.00				OTROS			7302	+ 0.00	7303	+ 0.00
	POR LITIGIOS	543	+ 0.00							7305	+ 0.00	7306	+ 0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+ 0.00							7308	+ 0.00	7309	+ 0.00
	OTRAS	545	+ 0.00							7311	+ 0.00	7312	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+ 0.00							7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ 0.00										
	OTROS	548	+ 0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+ 0.00										
	OTROS	550	+ 0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	= 273.17										
PASIVOS NO CORRIENTES													
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+ 0.00										
	RELACIONADAS	554	+ 0.00										
	NO RELACIONADAS	555	+ 0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+ 0.00										
	LOCALES	558	+ 0.00										
	DEL EXTERIOR	559	+ 0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	560	+ 0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	561	+ 0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	562	+ 0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	563	+ 0.00										
	NO RELACIONADAS	564	+ 0.00										
CR?DITO A MUTUO		567	+ 0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00										
	A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00										
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL	573	+ 0.00										
	DESAHUCIO	574	+ 0.00										
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+ 0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+ 0.00										
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+ 0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ 0.00										
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+ 0.00										
	OTRAS	583	+ 0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00										
	OTROS	586	+ 0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00										
	OTROS	588	+ 0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 0.00										
TOTAL DEL PASIVO		599	= 273.17										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	= 0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	= 0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	= 0.00										
PATRIMONIO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 805.00										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	- 0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603	+ 0.00										
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 0.00										
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00										
	OTRAS	606	+ 0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00										
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00										
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00										
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00										
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 68.72										
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00										
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N P?R PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00										
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 1019.24										
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00										
OTROS	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 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.

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACI?N ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	OTROS		618	+ 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	244.15
	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	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	=	0.00
	OTROS		623	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO		698	= 1892.96	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	172.20
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 2166.13	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	=	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	= 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	= 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	172.20