

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.	116171710
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	11792005299001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL DE CERVANTES UEMC S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	
	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	+	8520.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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	
		LOCALES	314	+	14779.87		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	+	326647.25	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
	NO RELACIONADOS	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	
		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 EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		LOCALES	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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 (IVA)	333	+	1748.22		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
OTROS	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	343	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	345	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	A COSTO	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	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		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	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		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	356	+	41129.36	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	66177.45	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	360	=		OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00

CORRIENTES		LOCALS		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		.76		7246		0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		OTROS		7247		0.00		7248		6557 1.68	
CRÉDITO A MUTUO		527		+		0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+		0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529		+		0.00							
A COSTO AMORTIZADO		530		+		0.00							
A VALOR RAZONABLE		531		+		0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532		+		0.00							
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		533		+		3986.64							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+		2583.74							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535		+		4239.47							
OBLIGACIONES CON EL IESS		536		+		0.00							
JUBILACIÓN PATRONAL		537		+		4406.42							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538		+		0.00							
POR GARANTÍAS		539		+		0.00							
POR DESMANTELAMIENTO		540		+		0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS		541		+		0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542		+		0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543		+		0.00							
POR LITIGIOS		544		+		0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		545		+		0.00							
OTRAS		546		+		0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES		547		+		0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548		+		0.00							
OTROS		549		+		0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550		+		382.50							
OTROS		551		+		15598.77							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		+		15598.77							
PASIVOS NO CORRIENTES		552		+		0.00							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553		+		0.00							
RELACIONADAS		554		+		0.00							
LOCALS		555		+		0.00							
DEL EXTERIOR		556		+		0.00							
NO RELACIONADAS		557		+		0.00							
LOCALS		558		+		0.00							
DEL EXTERIOR		559		+		0.00							
LOCALS		560		+		0.00							
DEL EXTERIOR		561		+		0.00							
LOCALS		562		+		0.00							
DEL EXTERIOR		563		+		0.00							
LOCALS		564		+		0.00							
DEL EXTERIOR		565		+		0.00							
LOCALS		566		+		0.00							
DEL EXTERIOR		567		+		0.00							
LOCALS		568		+		0.00							
DEL EXTERIOR		569		+		0.00							
LOCALS		570		+		0.00							
DEL EXTERIOR		571		+		0.00							
LOCALS		572		+		0.00							
DEL EXTERIOR		573		+		18837.53							
LOCALS		574		+		8487.01							
DEL EXTERIOR		575		+		0.00							
LOCALS		576		+		0.00							
DEL EXTERIOR		577		+		0.00							
LOCALS		578		+		0.00							
DEL EXTERIOR		579		+		0.00							
LOCALS		580		+		0.00							
DEL EXTERIOR		581		+		0.00							
LOCALS		582		+		0.00							
DEL EXTERIOR		583		+		0.00							
LOCALS		584		+		0.00							
DEL EXTERIOR		585		+		0.00							
LOCALS		586		+		0.00							
DEL EXTERIOR		587		+		0.00							
LOCALS		588		+		0.00							
DEL EXTERIOR		589		+		27324.54							
LOCALS		590		+		42923.31							
DEL EXTERIOR		591		+		0.00							
LOCALS		592		+		0.00							
DEL EXTERIOR		593		+		0.00							
LOCALS		594		+		0.00							
DEL EXTERIOR		595		+		0.00							
LOCALS		596		+		0.00							
DEL EXTERIOR		597		+		0.00							
LOCALS		598		+		0.00							
DEL EXTERIOR		599		+		0.00							
LOCALS		600		+		1000.00							
DEL EXTERIOR		601		+		0.00							
LOCALS		602		+		0.00							
DEL EXTERIOR		603		+		0.00							
LOCALS		604		+		500.00							
DEL EXTERIOR		605		+		191.24							
LOCALS		606		+		0.00							
DEL EXTERIOR		607		+		0.00							
LOCALS		608		+		0.00							
DEL EXTERIOR		609		+		0.00							
LOCALS		610		+		0.00							
DEL EXTERIOR		611		+		18732.46							
LOCALS		612		+		683.02							
DEL EXTERIOR		613		+		0.00							
LOCALS		614		+		0.00							
DEL EXTERIOR		615		+		0.00							
LOCALS		616		+		0.00							
DEL EXTERIOR		617		+		0.00							
LOCALS		618		+		0.00							
DEL EXTERIOR		619		+		0.00							
LOCALS		620		+		0.00							
DEL EXTERIOR		621		+		0.00							
LOCALS		622		+		0.00							
DEL EXTERIOR		623		+		0.00							
LOCALS		624		+		0.00							
DEL EXTERIOR		625		+		0.00							
LOCALS		626		+		0.00							
DEL EXTERIOR		627		+		0.00							
LOCALS		628		+		0.00							
DEL EXTERIOR		629		+		0.00							
LOCALS		630		+		0.00							
DEL EXTERIOR		631		+		0.00							
LOCALS		632		+		0.00							
DEL EXTERIOR		633		+		0.00							
LOCALS		634		+		0.00							
DEL EXTERIOR		635		+		0.00							
LOCALS		636		+		0.00							
DEL EXTERIOR		637		+		0.00							
LOCALS		638		+		0.00							
DEL EXTERIOR		639		+		0.00							
LOCALS		640		+		0.00							
DEL EXTERIOR		641		+		0.00							
LOCALS		642		+		0.00							
DEL EXTERIOR		643		+		0.00							
LOCALS		644		+		0.00							
DEL EXTERIOR		645		+		0.00							
LOCALS		646		+		0.00							
DEL EXTERIOR		647		+		0.00							
LOCALS		648		+		0.00							
DEL EXTERIOR		649		+		0.00							
LOCALS		650		+		0.00							
DEL EXTERIOR		651		+		0.00							
LOCALS		652		+		0.00							
DEL EXTERIOR		653		+		0.00							
LOCALS		654		+		0.00							
DEL EXTERIOR		655		+		0.00							
LOCALS		656		+		0.00							
DEL EXTERIOR		657		+		0.00							
LOCALS		658		+		0.00							
DEL EXTERIOR		659		+		0.00							
LOCALS		660		+		0.00							
DEL EXTERIOR		661		+		0.00							
LOCALS		662		+		0.00							
DEL EXTERIOR		663		+		0.00							
LOCALS		664		+		0.00							
DEL EXTERIOR		665		+		0.00							
LOCALS		666		+		0.00							
DEL EXTERIOR		667		+		0.00							
LOCALS		668		+		0.00							
DEL EXTERIOR		669		+		0.00							
LOCALS		670		+		0.00							
DEL EXTERIOR		671		+		0.00							
LOCALS		672		+		0.00							
DEL EXTERIOR		673		+		0.00							
LOCALS		674		+		0.00							
DEL EXTERIOR		675		+		0.00							
LOCALS		676		+		0.00							
DEL EXTERIOR		677		+		0.00							
LOCALS		678		+		0.00							
DEL EXTERIOR		679		+		0.00							
LOCALS		680		+									

