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	1792065577001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL JUPITER TRANSJUPITER S.A.
		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 ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
311 + 634.09										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	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			
	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	
						DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013 + 0.00	6014 + 0.00
	DEL EXTERIOR				318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015 + 0.00	6016 + 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR				319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017 + 0.00	6018 + 0.00
	EN EFECTIVO				320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019 + 0.00	6020 + 0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021 + 0.00	6022 + 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023 + 0.00	6024 + 0.00		
	DEL EXTERIOR		322 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025 + 0.00	6026 + 0.00		
	LOCALES		323 + 2375.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027 + 0.00	6028 + 0.00		
	DEL EXTERIOR		324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6029 + 0.00	6030 + 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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6031 + 0.00	6032 + 0.00		
A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6033 + 0.00	6034 + 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6035 + 0.00	6036 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6037 + 0.00	6038 + 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6039 + 0.00	6040 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6041 + 0.00	6042 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6043 + 0.00	6044 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 + 0.00	DE INVENTARIOS			6045 + 0.00	6046 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6047 + 0.00	6048 + 0.00		
	OTROS		334 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6049 + 0.00	6050 + 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6051 + 0.00	6052 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6057 + 0.00	6058 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6059 + 0.00	6060 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 + 0.00	OTRAS			6061 + 0.00	6062 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 + 0.00	POR GARANT?AS			6063 + 0.00	6064 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6065 + 0.00	6066 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6067 + 0.00	6068 + 0.00		
	COSTO		344 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6069 + 0.00	6070 + 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 REEMBOLSOS A CLIENTES			6071 + 0.00	6072 + 0.00		
	A COSTO		346 + 0.00	POR LITIGIOS			6073 + 0.00	6074 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6075 + 0.00	6076 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 + 0.00	OTRAS			6077 + 0.00	6078 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		349 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6081 + 0.00	6082 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 - 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6083 + 0.00	6084 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 + 0.00	OTROS			6087 + 0.00	6088 + 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)			6089 + 0.00	6090 + 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS			6085 + 0.00	6086 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 0.00	DE OTRAS LOCALES			6087 + 0.00	6088 + 0.00		
	OTROS		355 + 0.00	DEL EXTERIOR			6089 + 0.00	6090 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		356 + 720.00	POR LUCRO CESANTE			6087 + 0.00	6088 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		357 + 0.00	OTROS			6089 + 0.00	6090 + 0.00		
	OTROS		358 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6091 + 0.00	6092 + 0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359 = 3729.09	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091 + 0.00	6092 + 0.00		
				INGRESOS						
				6093 + 0.00						

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES 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	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	410.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		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	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+			0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
OTROS			380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	4320.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
		384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
PLUSVALOR A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS		389	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	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)	6148	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00							
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	A COSTO	398	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TÁNGIBLES	A COSTO	402	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
		COSTO	412	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	COSTO	414	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00	(- / -) AJUSTES	7037	+	0.00	7038	+	0.00					
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	914.68				
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	422	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	600.00				
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	426	+	0.00	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	428	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	431	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	433	+	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.

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	70.00	7249	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL											
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL										
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL										
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				532	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR										
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL									
		JUBILACION PATRONAL		536	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL										
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTIAS		538	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR										
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL									
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL										
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
		POR LITIGIOS		543	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL										
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			OTROS											
		OTROS		548	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	0.00							
		OTROS		550	+	0.00			TOTAL GASTOS		7992	+		3671.65						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+		3671.65								
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=		0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+		0.00							
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-		0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=		0.00								
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=		0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=		0.00							
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA												
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=		648.35							
DEL EXTERIOR		560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=		0.00										
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-		0.00									
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	TRABAJADORES		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+		0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	TRABAJADORES		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=		648.35							
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-		0.00								
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-		0.00								
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		4320.00								
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		0.00								
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		0.00								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?mula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+		0.00								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-		0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		0.00								
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-		0.00								
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+		0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS		576	+	0.00	GENERACION / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+		0.00	815	-		0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+		0.00	817	-		0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+		0.00	819	-		0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+		0.00	821	-		0.00				
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+		0.00	823	-		0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824	+		0.00	825	-		0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	INGRESOS		826	-		0.00	827	+		0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+		0.00	829	-		0.00				
		OTROS		586	+	0.00	AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	-		0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-		0.00	833	+/-		0.00				
		OTROS		588	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=		3671.65				
TOTAL DEL PASIVO				599	=	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=		0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841	=		0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842	=		100.00				
PATRIMONIO							PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						843	=		0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1200.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa						844	=		0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845	=		0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		RESERVA LEGAL		604	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=		0.00				
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-		25.67				
		OTRAS		606	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						853	=		0.00				
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						854	+		0.00				
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO													
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00														
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	2290.74														

En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.