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	0190342263001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL UNIDAD EDUCATIVA PORVENIR PORVEDUC 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 +	58865.19
	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		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 58865.19
?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)			
			311 +	767.03			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00		
			DEL EXTERIOR	313 +	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +	1245.88		
			DEL EXTERIOR	315 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316 -	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		
			DEL EXTERIOR	318 +	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319 +	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320 +	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +	7174.23		
DEL EXTERIOR			322 +	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	56706.63				
	DEL EXTERIOR	324 +	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 -	0.00			
Otros Activos Financieros Corrientes	A COSTO AMORTIZADO		326 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 -	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		328 +	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 +	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330 +	0.00			
Activos por Impuestos Corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 +	0.09			
	OTROS		334 +	0.00			
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 +	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 +	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 +	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 -	0.00		
	COSTO		344 +	0.00			
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 -	0.00		
	Plantas Vivas y Frutos en Crecimiento	A COSTO	346 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347 -	0.00		
Activos Biol?gicos	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	0.00			
		A COSTO	349 +	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 -	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 +	0.00		
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 +	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 +	1907.09			
	OTROS		355 +	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356 +	99.21			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001 +	0.00	6002 +	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6001 +	0.00	6002 +	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003 +	0.00	6004 +	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6005 +	0.00	6006 +	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6005 +	0.00	6006 +	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007 +	280541.81	6008 +	0.00
EXPORTACIONES NETAS				6009 +	0.00	6010 +	0.00
DE BIENES				6009 +	0.00	6010 +	0.00
DE SERVICIOS				6011 +	0.00	6012 +	0.00
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013 +	0.00	6014 +	0.00
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015 +	0.00	6016 +	0.00
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017 +	0.00	6018 +	0.00
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019 +	0.00	6020 +	0.00
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019 +	0.00	6020 +	0.00
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021 +	0.00	6022 +	0.00
POR DIVIDENDOS				6023 +	0.00	6024 +	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023 +	0.00	6024 +	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025 +	0.00	6026 +	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027 +	0.00	6028 +	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029 +	0.00	6030 +	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031 +	0.00	6032 +	0.00
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033 +	0.00	6034 +	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035 +	0.00	6036 +	0.00
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037 +	0.00	6038 +	0.00
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039 +	0.00	6040 +	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES				6041 +	0.00	6042 +	0.00
DE INVENTARIOS				6043 +	0.00	6044 +	0.00
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045 +	0.00	6046 +	0.00
DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047 +	0.00	6048 +	0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049 +	0.00	6050 +	0.00
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051 +	0.00	6052 +	0.00
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053 +	0.00	6054 +	0.00
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055 +	0.00	6056 +	0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057 +	0.00	6058 +	0.00
OTRAS				6059 +	0.00	6060 +	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6061 +	0.00	6062 +	0.00
POR GARANT?AS				6061 +	0.00	6062 +	0.00
POR DESMANTELAMIENTOS				6063 +	0.00	6064 +	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065 +	0.00	6066 +	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067 +	0.00	6068 +	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069 +	0.00	6070 +	0.00
POR LITIGIOS				6071 +	0.00	6072 +	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073 +	0.00	6074 +	0.00
OTRAS				6075 +	0.00	6076 +	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6077 +	0.00	6078 +	0.00
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077 +	0.00	6078 +	0.00
OTROS				6079 +	0.00	6080 +	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081 +	0.00	6082 +	0.00
DE RECURSOS P?BLICOS				6081 +	0.00	6082 +	0.00
DE OTRAS LOCALES				6083 +	0.00	6084 +	0.00
DEL EXTERIOR				6085 +	0.00	6086 +	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087 +	0.00	6088 +	0.00
POR LUCRO CESANTE				6087 +	0.00	6088 +	0.00
OTROS				6089 +	0.00	6090 +	0.00
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091 +	0.00	6092 +	0.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	67900.16	OTROS									
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	19668.91	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	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	+	101044.14	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	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	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	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 TRANSITO			370	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	14.73	6116	+	0.00		
			371	+	30792.26			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES			372	+	4297.71	INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	TERRENOS		374	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	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		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	OTROS		380	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
			381	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	280556.54					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	95388.48	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
				385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			388	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									
	OTROS			390	-	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)									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
COSTOS Y GASTOS							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	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	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		7001	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	7004		+	0.00	7006	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	7007		+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00		7010	-	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		7013	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			404	-		0.00	7016	+	0.00	7018	+	0.00			
			405	+	0.00	7019	+	0.00	7021	+	0.00					
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
			407	+	0.00	7025	+	0.00								
	INTANGIBLES		408	-	0.00	7028	-	0.00								
			409	-	0.00	7031	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			410	+	0.00	7034	-	0.00								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+/-	0.00	(+/-) AJUSTES										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+/-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	7040	+	0.00	7041	+	130106.81	7042	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			415	+/-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			416	+	0.00	7043	+	0.00	7044	+	34260.82	7045	+	0.00	
				417	-	0.00	7046	+	0.00	7047	+	15806.76	7048	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES										
GASTOS POR DEPRECIACIONES							JUBILACIÓN PATRONAL									
							DESAHUCIO									
							OTROS									
							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES									
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
							PROPIEDADES DE INVERSIÓN									

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

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	2624.65	7243	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	17468.46	PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	15996.78	7249	+	969.96		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	416.82	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	27.42				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	3039.55			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	15455.86			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	2828.02	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	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			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR LITIGIOS		543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
OTRAS		545	+	3866.75	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	1292.71			OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00			TOTAL GASTOS					7992	+	28037.75			
OTROS			550	+	1751.75			TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	28037.75			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	109366.11	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS					7902	+	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)					7903	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7904	=	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7905	=	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)					7906	=	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					7907	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	182.79					
DEL EXTERIOR		560	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	CÁLCULO DE												
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							096	-	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							097	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								098	=	182.79			
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-	27.42				
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	1917.69			
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: [(804*15%) + [(805-808)*15%]]							809	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES							810	-	0.00			
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							812	-	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							813	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00	815	-	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					816	+	0.00	817	-	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-	0.00		
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00	821	-	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00			
OTRAS		583	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					824	+	0.00	825	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			584	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					826	-	0.00	827	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								831	-	0.00			
OTROS		586	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00	833	+/-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			587	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE							835	=	2073.06			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							839	=	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	109366.11	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							841		0.00			
PATRIMONIO		RESERVA LEGAL		604	+	60495.89	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?					842		0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					843		0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		OTRAS		606	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa							844		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							845		2073.06			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	456.07			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							851	-	1916.02			
	SUPERVIVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	=	0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	13343.82	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES							853	=	0.00			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	53530.47	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)													

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.