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	11791266943001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CORPORACION EDUCATIVA CORPOEDUCIA. 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	+ 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	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	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							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Relacionados	Locales	311	+ 594092.15	Ingresos de Actividades Ordinarias	Ventas Netas Locales de Bienes	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
		Del Exterior	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		Locales	313	+ 0.00		Prestaciones Locales de Servicios	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006	+ null
	No Relacionados	Del Exterior	314	+ 121760.44		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008	+ null	
		Del Exterior	315	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales por Incobrabilidad (Provisiones para Cr?ditos Incobrables)	316	- null		DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null	
	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	A Accionistas, Socios, Part?cipes, Beneficiarios u Otros Titulares de Derechos Representativos de Capital	Locales	317		+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ null	6014	+ null
			Del Exterior	318		+ null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016	+ null
		Dividendos por Cobrar	EN EFECTIVO	319		+ null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018	+ null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020
		Otras Relacionadas	Locales	321		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null
			Del Exterior	322		+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024
	Locales		323	+ 67848.41		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null	
	Otras No Relacionadas	Del Exterior	324	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ null	6028	+ null	
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otras Cuentas y Documentos por Cobrar por Incobrabilidad (Provisiones para Cr?ditos Incobrables)	325	- null	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+ null	6030	+ null		
Otros Activos Financieros Corrientes	A Costo Amortizado	326	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ null	6032	+ null			
	(-) 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	6033	+ null	6034	+ null			
	A Valor Razonable	328	+ null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 130.58	6036	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ null	6038	+ null				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+ null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ null	6040	+ null				
Activos por Impuestos Corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Valor	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)	6041	+ null	6042	+ null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ null	6044	+ null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ null	6046	+ null		
	Otros	334	+ null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ null	6048	+ null		
Inventarios	Mercader?as en Tr?nsito	335	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ null	6050	+ null		
	Inventario de Materia Prima (No para la Construcci?n)	336	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ null	6052	+ null		
	Inventario de Productos en Proceso (Excluyendo Obras/Inmuebles en Construcci?n para la Venta)	337	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ null	6054	+ null		
	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	6055	+ null	6056	+ null		
	Inventario de Suministros, Herramientas, Repuestos y Materiales (No para la Construcci?n)	339	+ null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ null	6058	+ null		
	Inventario de Materia Prima, Suministros y Materiales para la Construcci?n	340	+ 0.00		OTRAS	6059	+ null	6060	+ null		
	Inventario de Obras/Inmuebles en Construcci?n para la Venta	341	+ 0.00		Ganancias Netas por Reversiones de Provisiones	POR GARANT?AS	6061	+ null	6062	+ null	
	Inventario de Obras/Inmuebles Terminados para la Venta	342	+ 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ null	6064	+ null	
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inventarios por Ajuste al Valor Neto Realizable	343	- 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ null	6066	+ null	
Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta	COSTO	344	+ null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ null	6068	+ null	
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta	345	- null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ null	6070	+ null	
Activos Biol?gicos	Plantas Vivas y Frutos en Crecimiento	A Costo	346	+ null		POR LITIGIOS	6071	+ null	6072	+ null	
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biol?gicos Medidos a Costo	347	- null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ null	6074	+ null		
	Animales Vivos	A Valor Razonable Menos los Costos de Venta	348	+ null	OTRAS	6075	+ null	6076	+ null		
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biol?gicos Medidos a Costo	349	+ null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ null	6078	+ null	
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	Propaganda y Publicidad Prepagada	A Costo	350	- null	OTROS	6079	+ null	6080	+ null		
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biol?gicos Medidos a Costo	351	+ null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
	Arrendamientos Operativos Pagados por Anticipado	352	+ null	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	Primas de Seguro Pagadas por Anticipado	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	Otros	354	+ 3129.77	POR LUCRO CESANTE	6087	+ null	6088	+ null			
Otros Activos Corrientes	Otros	355	+ null	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ null	6090	+ null			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 783868.04	OTROS	6093	+ 16442.07	6094	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL			
								6095	+ null	6096	+ null

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+				null	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+				null	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+				null	RELACIONADAS	6111	+	null	6112	+	null
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+				null	NO RELACIONADAS	6115	+	null	6116	+	null
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	184234.44			LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	57929.48			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	0.00			LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	374	+	null			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	null			OTROS								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+			null	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	null			OTROS								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	null			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
OTROS		380	+	null	TOTAL INGRESOS											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	387	+	null	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	388	+	null	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)											
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
OTROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	392	-	0.00	COSTOS Y GASTOS											
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	393	+	null	COSTO										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	null	GASTO										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	402	+	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	-	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	407	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	408	+	0.00	[+/-] AJUSTES										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
EN ASOCIADAS	COSTO	410	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES										
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00	DESAHUCIO										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	-	0.00	OTROS											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
		LOCALES	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	422	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE										
		LOCALES	423	+	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.

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	2539 2.46	7243	+	0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	null			
		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00								7251	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00								7254	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	null								7257	+	null			
		A VALOR RAZONABLE	530	+	null								7260	+	null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00								7263	+	0.00			
DEL EXTERIOR		IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+	null								7266	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	86148.93								7269	+	null			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	67009.09								7272	+	null			
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	32202.81								7275	+	null			
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00								7278	+	null			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	24581.53								7281	+	null			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	null								7284	+	null			
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null									7287	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null									7290	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null									7293	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null									7296	+	0.00		
		POR LITIGIOS	543	+	null									7299	+	null		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	null									7302	+	null		
		OTRAS	545	+	null									7305	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	10365.72								7308	+	null			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null								7311	+	null			
		OTROS	548	+	null								7314	+	null			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00													
		OTROS	550	+	null													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	258762.76													
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00										
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00										
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00										
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null												
			DEL EXTERIOR	564	+	null												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null												
			DEL EXTERIOR	566	+	null												
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00													
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	null													
		A VALOR RAZONABLE	570	+	null													
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	527651.49													
		DESAHUCIO	574	+	130224.40													
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null													
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	null													
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	null													
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null													
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null													
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	null													
		POR LITIGIOS	581	+	null													
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	null													
		OTRAS	583	+	null													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00													
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	null													
		OTROS	586	+	null													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00													
		OTROS	588	+	null													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	657875.89													
TOTAL DEL PASIVO			599	=	916638.65													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null													
PATRIMONIO																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	192800.00													
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00													
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	0.00													
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00													
		OTRAS	606	+	0.00													
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00													
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00													
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR			613	+/-	0.00													

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