

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				No. 115288635
201 RUC	1791794214001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COLEGIO ANTARES COLEGANTAR CIA. LTDA
				203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	194819.58				
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	24886.23				
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	4742.40				
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	373241.66				
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	24672.80				
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 =	622362.67	
?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 +	30719.52								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	142819.58	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	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	314 +	39396.27		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005 +	0.00	6006 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	315 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	1207693.98	6008 +	5535.36		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					316 -	2314.49	EXPORTACIONES NETAS	6009 +	0.00	6010 +	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +		0.00	DE BIENES	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	318 +		0.00	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319 +		0.00	EXPOR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
DEL EXTERIOR			322 +	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 +	0.00	6020 +	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	6969.73	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	324 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325 -	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00			
A VALOR RAZONABLE		328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 +	12211.69	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00			
	OTROS		334 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 +	0.00	DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 -	0.00	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00			
	COSTO		344 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	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 DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00			
	A COSTO		346 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 +	0.00	6078 +	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 +	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 +	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			
	OTROS		355 +	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00				
					POR LUCRO C?SANTE	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	=	229802.30	OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES															6095	+	0.00	6096	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+			0.00	6100	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+			0.00	6104	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			6106	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			0.00	6108	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			0.00	6112	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00			6114	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			3.35	6116	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00											
	MUEBLES Y ENSERES		LOCAL	6119	+			0.00	6120	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		DEL EXTERIOR	6121	+			0.00	6122	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÓVIL	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+			0.00	6124	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00			6126	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6127	+			0.00	6128	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6129	+	4742.40			6130	+	0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+			0.00	6128	+	0.00										
		OTROS		6129	+			4742.40	6130	+	0.00										
						GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131	+	0.00	6132	+	0.00				
						OTROS						6133	+	20709.68	6134	+	0.00				
						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135	+	0.00	6136	+	0.00				
						TOTAL INGRESOS						6999	=	1233149.41							
						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140	=	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	1524.57	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	0.00							
			384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	0.00							
			384	-	0.00							6143	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	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)	6147	=	0.00											
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6149	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			6150	=	0.00											
			392	+	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		A COSTO	393	+	0.00							COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE de la Conciliación Tripartita		
	EDIFICIOS		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00															
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-	0.00															
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	397	-	0.00							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			398	-	0.00							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			399	-	0.00							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			400	-	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00					
	ANIMALES VIVOS		A COSTO	401	+	0.00							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			403	-	0.00							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			404	-	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		A COSTO	405	+	0.00							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00					
	INTANGIBLES			406	+	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			407	-	0.00							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	-	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	409	+	0.00							(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-
	EN ASOCIADAS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	410	+	0.00							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	646207.03	7042	+
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	73625.68	7045	+
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	126331.91	7048	+
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			413	-	0.00							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	19092.83	7051	+
				414	+	0.00							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	11847.09	7054	+
				415	+/-	0.00							JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	19016.80	7057	+
				416	+	0.00							DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	31701.10	7060	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO			417	+	0.00							OTROS	7061	+	0.00	7062	+	4357.09	7063	+
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			418	+	52000.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+	0.00							ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00							NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			421	+	0.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	
GASTOS POR DEPRECIACIONES			422	+	0.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	
			423	+	0.00							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	
			424	+	0.00							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	
			425	+	0.00							PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	

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	+	9221.12	7243	+	810.67		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	3278.67	7249	+	73.72		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL					7260	+	0.00	7261	+
DEL EXTERIOR			531	+	0.00							7263	+	0.00	7264	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7266	+	0.00	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL					7269	+	4613.44	7270	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7272	+	0.00	7273	+	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	16172.97		NO RELACIONADAS	LOCAL					7275	+	0.00	7276	+
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	107186.06	NO RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	31.39	7282	+	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7284	+	0.00	7285	+	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL					7287	+	6232.97	7288	+
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL					7293	+	0.00	7294	+
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+
	POR LITIGIOS		543	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+
OTRAS		545	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	
	OTROS		548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	
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	+	1232566.64			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	160311.50	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1232566.64			
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	2250.79			
		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 REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	1790800000000.00			
	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, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	12483.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	582.77		
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	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						097	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							098	=	582.77			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	87.42			
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-	0.00				
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	5535.36				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	26620.23				
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			
DEL EXTERIOR		571	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						809	+	830.30				
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	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	97535.00	(+) 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 GARANTÍAS		576	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00												
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00												
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00												
	POR LITIGIOS		581	+	0.00												
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00												
OTRAS		583	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	110018.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	270329.50	INGRESOS						826	-	0.00	827	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00	829	-	0.00
			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						832	+	0.00	833	+	800.63
	PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						835	=	21609.89			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	59700.00	UTILIDAD GRAVABLE						839	=	0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00			
	RESERVA LEGAL		604	+	12452.65	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?						842		0.00			
RESERVAS	OTRAS		606	+	0.00	?PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						843		0.00			
			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa						844		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		21609.89			
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	4754.18			
	SUPERVIVIR POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	8499.98			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	85274.67	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	69645.51	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00			

En la columna "Valor" registre la porción de declarado en las columnas "gasto" considerado deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

