

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2018	104	NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	991787002025
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0790060016001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SERVICIOS DE EDUCACION SEDUC C LTDA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	285464.25		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	285464.25	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	NA	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
			311	+	99906.53										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	545.93	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	34666.80	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	315	+	269750.56			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	5176026.84	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-			404.99	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+			0.00	EXPORACIONES NETAS						
			EN EFECTIVO	319	+			0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			EN EFECTIVO	321	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	322	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS									
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	37586.14	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	POR DIVIDENDOS									
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
			RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		RELACIONADOS	333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		RELACIONADOS	335	+	0.00										
		NO RELACIONADOS	336	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	337	+	12413.75	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		RELACIONADOS	338	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	339	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		RELACIONADOS	340	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	341	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	342	+	14740.47	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	343	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	344	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
		OTROS	345	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		MERCADERIAS EN TRANSITO	346	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	347	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	348	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	349	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	350	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	351	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	352	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
INVENTARIOS	OTROS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	353	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		COSTO	354	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	355	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES									
		A COSTO	356	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	357	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	358	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)									
		A COSTO	359	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	360	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	361	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		ANIMALES VIVOS	362	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTROS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	363	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	364	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	365	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	366	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		OTROS	367	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	OTROS	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	369	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	370	+	0.00										
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	371	+	0.00										
		OTROS	372	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	OTROS	373	+	0.00										
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	374	+	0.00										
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	375	+	0.00										
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	376	+	0.00										
		OTROS	377	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	OTROS	378	+	0.00										
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	379	+	0.00										
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	380	+	0.00										
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	381	+	0.00										
		OTROS	382	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	OTROS	383	+	0.00										
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	384	+	0.00										
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	385	+	0.00										
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	386	+	0.00										
		OTROS	387	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	OTROS	388	+	0.00										
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	389	+	0.00										
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	390	+	0.00										
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	391	+	0.00										
		OTROS	392	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	OTROS	393	+	0.00										
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	394	+	0.00										
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	395	+	0.00										
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	396	+	0.00										
		OTROS	397	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	OTROS	398	+	0.00										
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	399	+	0.00										
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	400	+	0.00										
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	401	+	0.00										
		OTROS	402	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	OTROS	403	+	0.00										
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	404	+	0.00										
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	405	+	0.00										
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	406	+	0.00										
		OTROS	407	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	OTROS	408	+	0.00										
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	409	+	0.00										
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	410	+	0.00										
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	411	+	0.00										
		OTROS	412	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	OTROS	413	+	0.00										
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	414	+	0.00										
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	415	+	0.00										
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	416	+	0.00										

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	1058695.36					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	365	+	2092074.87					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	388930.38					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	372	+	26283.61					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	373	+	259279.75					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	374	+	203358.95					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	377	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		379	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	3242.45	6134	+	3242.45		
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	383	+	215221.76					LOCAL	6140	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	384	-	751258.93					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	385	-	7737.17					LOCAL	6142	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	386	-	0.00					DEL EXTERIOR	6143	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	387	+	0.00					LOCAL	6144	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	388	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	389	+	0.00					LOCAL	6146	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6147	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	391	+	0.00					LOCAL	6148	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	392	-	0.00					DEL EXTERIOR	6149	+	0.00					
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	393	-	0.00					LOCAL	6150	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	394	+	0.00					DEL EXTERIOR	6151	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	395	+	0.00					LOCAL	6152	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	396	+	0.00					DEL EXTERIOR	6153	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	397	+	0.00					LOCAL	6154	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	398	-	0.00					DEL EXTERIOR	6155	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	399	-	0.00					LOCAL	6156	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	400	+	0.00					DEL EXTERIOR	6157	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	401	-	0.00					LOCAL	6158	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	402	-	0.00					DEL EXTERIOR	6159	+	0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	403	+	0.00					LOCAL	6160	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	404	+	0.00					DEL EXTERIOR	6161	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	405	-	0.00					LOCAL	6162	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	406	-	0.00					DEL EXTERIOR	6163	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	407	+	0.00					LOCAL	6164	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	408	+	0.00					DEL EXTERIOR	6165	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	409	+	0.00					LOCAL	6166	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	410	-	0.00					DEL EXTERIOR	6167	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	411	-	0.00					LOCAL	6168	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	412	+	0.00					DEL EXTERIOR	6169	+	0.00					
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	413	+	0.00					LOCAL	6170	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	414	+	0.00					DEL EXTERIOR	6171	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	415	+	0.00					LOCAL	6172	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	416	+	0.00					DEL EXTERIOR	6173	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	417	+	0.00					LOCAL	6174	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	418	+	0.00					DEL EXTERIOR	6175	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	419	-	0.00					LOCAL	6176	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	420	+	0.00					DEL EXTERIOR	6177	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	421	+	0.00					LOCAL	6178	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	422	-	0.00					DEL EXTERIOR	6179	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	423	+	0.00					LOCAL	6180	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	424	+	0.00					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	425	-	0.00					LOCAL	6182	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	426	+	0.00					DEL EXTERIOR	6183	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	427	+	0.00					LOCAL	6184	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	428	-	0.00					DEL EXTERIOR	6185	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	429	+	0.00					LOCAL	6186	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	430	+	0.00					DEL EXTERIOR	6187	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	431	+	0.00					LOCAL	6188	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	432	+	0.00					DEL EXTERIOR	6189	+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	433	+	0.00					LOCAL	6190	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	434	+	0.00					DEL EXTERIOR	6191	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	435	+	0.00					LOCAL	6192	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	436	+	0.00					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	437	+	0.00					LOCAL	6194	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	438	+	0.00					DEL EXTERIOR	6195	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	439	+	0.00					LOCAL	6196	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	440	+	0.00					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	441	+	0.00					LOCAL	6198	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	442	+	0.00					DEL EXTERIOR	6199	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	443	+	0.00					LOCAL	6200	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	444	+	0.00					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	445	+	0.00					LOCAL	6202	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	446	+	0.00					DEL EXTERIOR	6203	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	447	+	0.00					LOCAL	6204	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	448	+	0.00					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	449	+	0.00					LOCAL	6206	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	450	+	0.00					DEL EXTERIOR	6207	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	451	+	0.00					LOCAL	6208	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	452	+	0.00					DEL EXTERIOR	6209	+	0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	453	+	0.00					LOCAL	6210	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVAL																

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	545.93					
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	147827.31	TOTAL GASTOS		7992	+	5029941.09					
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTROS PASIVOS CORRIENTES	550	=	820979.40	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	5030487.02					
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes	Relacionadas	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00					
	Otras relaciones	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00					
	Otras no relacionadas	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-	183995.00					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes	Relacionadas	LOCALES	563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00					
CREDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	81434.58	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	566	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	183995.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	27599.25					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	DEL EXTERIOR	572	+	521084.52	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	573	+	870850.96	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	+	3242.45					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	574	+	277283.32	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	48168.16						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	DEL EXTERIOR	576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	577	+	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				
	POR DESMANTELAMIENTO	DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	128428.22					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DEL EXTERIOR	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00				
	POR LITIGIOS	DEL EXTERIOR	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	588	+	283.95	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	+	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVO			589	=	1750937.33	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	INGRESOS		828	+	0.00	829	+	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00		
PATRIMONIO			593	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	37052.96	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	7737.17	835	+/-	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	231001.22					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	13650.29	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	DEL EXTERIOR	604	+	30357.38	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		SI			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	605	+	7907.33	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		0.00				
RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA	DEL EXTERIOR	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		840		0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		NA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	607	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842	+	0.00	843	+	231001.22
		NO RELACIONADAS	LOCALES	608	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844	+	0.00	845	+	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	DEL EXTERIOR	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	+	0.00	847	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	+	0.00	849	+	231001.22	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	DEL EXTERIOR	613	+	616326.80	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	57750.31					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	613	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800	+	32681.20				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	DEL EXTERIOR	614	+	138172.46	SALDO DEL ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851	-	54472.18						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	615	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852	-	0.00					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EXTERIOR	616	+	8077381.61	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	54472.18						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	-	3278.13					
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EXTERIOR	618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	619	+	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	32681.20					
RESULTADOS ACUMULADOS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	DEL EXTERIOR	620	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	42554.86					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	621	+	409169.40	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	DEL EXTERIOR	622	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	623	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO			698	=	9330018.23	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	5818.16					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	11901935.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863	-	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	625	=	180000.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	625	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	625	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	12413.69				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	625	=	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	625	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	12413.69				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	625	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	52846.53					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	625	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	46588.42				
ANTICIPO A PAGAR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	625	=	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	625	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	6258.11				
ANTICIPO A PAGAR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	625	=	0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	3129.06					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	625	=	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	3129.05				
		DEL EXTERIOR	625	=	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00					

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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	6690702.81					
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00					
			OTROS		882	=	0.00					
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00					
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00					
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	5908.05					
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00					
			OTROS		887	=	0.00					
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00					
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	39526.95					
	PAGO PREVIO (Informativo)							890		0.00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
INTERÉS							897		0.00			
IMPUESTO							898		0.00			
MULTA							899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00
MULTA										904	+	0.00
TOTAL PAGADO										999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905		USD 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES										906		USD 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907		USD 0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925		USD 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0700293160				199	RUC No.	0702305541001				