

COLEGIO EDUCATION GROWTH SERVICIOS INTEGRADOS WTH CIA. LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE				2018	2017	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				91,673.21	33,138.76	
TOTAL				91,673.21	33,138.76	
AL 31 DE DICIEMBRE				2018	2017	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	-	-	
			DEL EXTERIOR	-	-	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS)			-	-
		NO RELACIONADAS	LOCALES	-	45,800.00	
			DEL EXTERIOR	-	-	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			-	-
TOTAL				-	45,800.00	
AL 31 DE DICIEMBRE				2018	2017	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENT	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	-	-	
			DEL EXTERIOR	-	-	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	-	-	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	-	-	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	-	-	
			DEL EXTERIOR	-	-	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			-	-
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	4,970.01	-	
	DEL EXTERIOR	-	-			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			-	-		
TOTAL				4,970.01	-	

		AL 31 DE DICIEMBRE	2018	2017
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		-	-
	(*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		-	-
	A VALOR RAZONABLE		-	-
	TOTAL		-	-
		AL 31 DE DICIEMBRE	2018	2017
PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADAS		-	-
	NO RELACIONADAS		-	-
	TOTAL		-	-
		AL 31 DE DICIEMBRE	2018	2017
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADAS		-	-
	NO RELACIONADAS		-	-
	TOTAL		-	-
		AL 31 DE DICIEMBRE	2018	2017
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		-	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		1,376.94	-
	OTROS		-	-
		TOTAL	1,376.94	-
		AL 31 DE DICIEMBRE	2018	2017
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		-	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		-	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		-	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		-	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		-	-

	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	-	-
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	-	-
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	-	-
	TOTAL	-	-

AL 31 DE DICIEMBRE		2018	2017
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	-	-
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	-	-
	TOTAL	-	-

AL 31 DE DICIEMBRE			2018	2017
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	-	-
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	-	-
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	-	-
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	-	-
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	-	-
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	-	-
TOTAL			-	-

AL 31 DE DICIEMBRE		2018	2017
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	-	-
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	-	-
	OTROS	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	178.60
TOTAL		-	178.60

AL 31 DE DICIEMBRE			2018	2017
	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	-	-
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	-	-
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	-	-
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	-	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	-	-
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	-	-
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	10,177.60	-
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	-	-
	PLANTAS PRODUCTORAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	-	-

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	-	-	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		-	-	
	MUEBLES Y ENSERES		3,285.00	-	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		10,166.50	-	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		35,000.00	-	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		-	-
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-	-
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	-
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		-	-
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-	-
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		-	-
		OTROS		-	-
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		(4,163.53)	-	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		-	-	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-	-		
TOTAL			54,465.57	-	
AL 31 DE DICIEMBRE			2018	2017	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		-	-	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		-	-	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	-	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		-	-	
	OTROS		-	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	-	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	-	
TOTAL			-	-	
AL 31 DE DICIEMBRE			2018	2017	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	-	-	
		A VALOR RAZONABLE	-	-	
	EDIFICIOS	A COSTO	-	-	
		A VALOR RAZONABLE	-	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		-	-	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		-	-	
TOTAL			-	-	

AL 31 DE DICIEMBRE			2018	2017
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	-	-
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	-	-
		(*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	-	-
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		-	-
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	-	-
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	-	-
(*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		-	-	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		-	-	
TOTAL			-	-
AL 31 DE DICIEMBRE			2018	2017
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		-	-
	INTANGIBLES		-	-
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN		-	-
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		-	-
	TOTAL		-	-
AL 31 DE DICIEMBRE			2018	2017
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	-	-
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	-	-
	EN ASOCIADAS	COSTO	-	-
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	-	-
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	-	-
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	-	-
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		-	-
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		-	-	
TOTAL			-	-
AL 31 DE DICIEMBRE			2018	2017
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	-	-
		DEL EXTERIOR	-	-
	(*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD / PROVISIONES PARA CRÉDITOS		-	-
	NO RELACIONADAS	LOCALES	-	-
		DEL EXTERIOR	-	-
	(*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD / PROVISIONES PARA CRÉDITOS		-	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	-	-	
			DEL EXTERIOR	-	-	
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)			-	-
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	-	-	
			DEL EXTERIOR	-	-	
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)			-	-
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	-	-	
			DEL EXTERIOR	-	-	
(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)			-	-		
TOTAL				-	-	
AL 31 DE DICIEMBRE				2018	2017	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		-	-		
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)			-	-	
	A VALOR RAZONABLE		-	-		
TOTAL				-	-	
AL 31 DE DICIEMBRE				2018	2017	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADAS		-	-		
	NO RELACIONADAS		-	-		
	TOTAL		-	-		
AL 31 DE DICIEMBRE				2018	2017	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		-	-		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		-	-		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		-	-	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		-	-	
		OTROS		-	-	
TOTAL				-	-	
AL 31 DE DICIEMBRE				2018	2017	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	-	-	
			DEL EXTERIOR	-	-	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	46,704.54	11,152.14	
			DEL EXTERIOR	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	-	-	

DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	-	-
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	-	-
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	-	-
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	-
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	-	-
LOCALES	-		-		
TOTAL				46,704.54	11,152.14
AL 31 DE DICIEMBRE				2018	2017
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		-	-
		DEL EXTERIOR		-	-
	NO RELACIONADAS	LOCALES		48,581.36	-
		DEL EXTERIOR		-	-
TOTAL				48,581.36	-
AL 31 DE DICIEMBRE				2018	2017
CRÉDITO A MUTUO				23,896.65	-
TOTAL				23,896.65	-
AL 31 DE DICIEMBRE				2018	2017
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				-	494.85
TOTAL				-	494.85
AL 31 DE DICIEMBRE				2018	2017
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			-	-
	A VALOR RAZONABLE			-	-
TOTAL				-	-
AL 31 DE DICIEMBRE				2018	2017
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				-	-
TOTAL				-	-
AL 31 DE DICIEMBRE				2018	2017
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				-	5,723.27
TOTAL				-	5,723.27

AL 31 DE DICIEMBRE			2018	2017	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	4,119.17	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		5,595.16	4,324.07	
	JUBILACIÓN PATRONAL		22,937.07	22,937.07	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		25,756.47	-	
TOTAL			54,288.70	31,380.31	
AL 31 DE DICIEMBRE			2018	2017	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		-	-	
	POR DESMANTELAMIENTO		-	-	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		-	-	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		-	-	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		-	-	
	POR LITIGIOS		-	-	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		-	-	
OTRAS		-	-		
TOTAL			-	-	
AL 31 DE DICIEMBRE			2018	2017	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		-	-	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		-	-	
	OTROS		-	-	
TOTAL			-	-	
AL 31 DE DICIEMBRE			2018	2017	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	-	
	OTROS		-	2,505.63	
TOTAL			-	2,505.63	
AL 31 DE DICIEMBRE			2018	2017	
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	-	-
			DEL EXTERIOR	-	-
		NO RELACIONADAS	LOCALES	-	-
			DEL EXTERIOR	-	-
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	-	-
			DEL EXTERIOR	-	-
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	-	-
			DEL EXTERIOR	-	-

	DOCUMENTOS POR PAGAR		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	-	-
	NO CORRIENTES			LOCALES	-	-
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	-	-
			TOTAL		-	-
			AL 31 DE DICIEMBRE		2018	2017
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES			-	-
		DEL EXTERIOR			-	-
	NO RELACIONADAS	LOCALES			-	-
		DEL EXTERIOR			-	-
		TOTAL			-	-
			AL 31 DE DICIEMBRE		2018	2017
			CRÉDITO A MUTUO		-	-
			TOTAL		-	-
			AL 31 DE DICIEMBRE		2018	2017
			PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		-	-
			TOTAL		-	-
			AL 31 DE DICIEMBRE		2018	2017
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				-	-
	A VALOR RAZONABLE				-	-
	TOTAL				-	-
			AL 31 DE DICIEMBRE		2018	2017
			PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		-	-
			TOTAL		-	-
			AL 31 DE DICIEMBRE		2018	2017
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL				-	-
	DESAHUCIO				-	-
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				-	-
	TOTAL				-	-
			AL 31 DE DICIEMBRE		2018	2017
	POR GARANTÍAS				-	-

PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	-	-
	POR CONTRATOS ONEROSOS	-	-
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	-	-
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	-	-
	POR LITIGIOS	-	-
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	-	-
	OTRAS	-	-
TOTAL		-	-
AL 31 DE DICIEMBRE		2018	2017
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	-	-
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	-	-
	OTROS	-	-
TOTAL		-	-
AL 31 DE DICIEMBRE		2018	2017
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	-
	OTROS	-	-
TOTAL		-	-
AL 31 DE DICIEMBRE		2018	2017
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400.00	400.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	-
TOTAL		400.00	400.00
AL 31 DE DICIEMBRE		2018	2017
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	-
TOTAL		-	-
AL 31 DE DICIEMBRE		2018	2017
RESERVAS	RESERVA LEGAL	-	-
	RESERVA FACULTATIVA	-	-
	OTRAS	-	-
TOTAL		-	-
AL 31 DE DICIEMBRE		2018	2017
RESERVA DE CAPITAL		-	-

RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES	-	-
	RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	-	-
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	-	-
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,461.16	-
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	-	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	27,461.16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(48,846.68)	-	
TOTAL		(21,385.52)	27,461.16

		AL 31 DE DICIEMBRE	
		2018	2017
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-
	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	OTROS	-	-
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	-	-
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	-	-
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	-	-
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	-	-	
OTROS	-	-	
TOTAL		-	-

		2018	2017
AL 31 DE DICIEMBRE			
INGRESOS		975,070.65	916,765.65
COSTOS		175,138.18	-
GASTOS		848,779.15	889,304.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(48,846.68)	27,461.16

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
		GENERACIÓN
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	-	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	+	
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		

DIFERENCIAS PERMANENTES

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) **(campos 6024+6026+6132)**

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA

(+)
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES(+)
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR(+)
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA(+)
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTAFórmula $((804*15\%) + ((805,808)*15\%))$

(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)

(+)
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

(+)
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO**UTILIDAD GRAVABLE****PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES**

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

TOTAL IMPUESTO CAUSADO

SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)

ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)

(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210

(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO

(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)

(+)
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO

GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR**SUBTOTAL SALDO A FAVOR**(+)
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

801	=	0
802	=	48846.68
REVERSIÓN		
095	+	
097	-	
098	=	0

803	-	0
804	-	0
805	-	0
806	+	56052.05
807	+	0
808	+	0
809	+	0
810	-	0
811	+	0
812	-	0
813	+	0
836	=	7205.37
837	=	0
847		0
849		7205.37
850	=	1801.3425
800		178.6
851		5642.37
852	=	5463.76
853	=	178.61
854	=	0
855	=	0
856	+	178.61
857	-	643.07
858	-	0
859	-	0
860	-	0
861	-	0
862	-	0
863	-	0
864	-	0
865	=	1336.8825
866	=	0
867	+	0
868	-	0

869	=	0
870	=	0