

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2017	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			
201	RUC	0190140261001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
		COMUNIDAD EDUCATIVA DE FORMACION INTEGRAL CEDFI CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE
			31268

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 GASTO	006	+ 0.00		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	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ NA	

ESTADO DE SITUACIÓN 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)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 21472.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 1836212.00	6008	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+ 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 CRÉDITOS INCobrABLES)	317	- 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
		EN EFECTIVO	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
LOCALES		322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
DEL EXTERIOR		323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	324	- 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
	LOCALES	325	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
	RELACIONADOS	331	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 14552.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	OTROS	338	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 44.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	COSTO	348	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	A COSTO	350	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
	A COSTO	353	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
	OTROS	359	+ 44320.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 147992.00	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 228380.00	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	TERRENOS	362	+ 0.00	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
			NAVES	366	+ 0.00	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
	INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	363	+ 0.00	RELACIONADAS	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
			INGRESOS FINANCIEROS	364	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00
			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS)	365	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	



PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES						
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436 - 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113 + 0.00 7114 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437 + 0.00			DE INVENTARIOS	7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438 + 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
	NO RELACIONADOS			439 + 0.00			7119 + 0.00 7120 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440 + 0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441 + 0.00			7122 + 0.00 7123 + 0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443 + 0.00			7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
OTROS			444 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				
			445 + 0.00			7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445 + 32227.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449 + 2083813.00			7131 + 0.00 7132 + 0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499 + 2312193.00			7133 + 0.00 7134 + 0.00 7135 + 0.00				
						DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				
						7137 + 0.00 7138 + 0.00				
						DE INVERSIONES NO CORRIENTES				
						7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00				
						OTRAS				
						7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00				
						POR GARANTÍAS				
						7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00				
						POR DESMANTELAMIENTOS				
						7149 + 0.00 7150 + 0.00				
						POR CONTRATOS ONEROSOS				
						7152 + 0.00 7153 + 0.00				
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				
						7155 + 0.00 7156 + 0.00				
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES				
						7158 + 0.00 7159 + 0.00				
						POR LITIGIOS				
						7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00				
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				
						7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00				
						OTROS				
						7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00				
						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
						7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00				
						RELACIONADAS				
						7173 + 0.00 7174 + 0.00				
						NO RELACIONADAS				
						7176 + 0.00 7177 + 0.00				
						7179 + 0.00 7180 + 0.00				
						7182 + 0.00 7183 + 0.00				
						7185 + 0.00 7186 + 0.00				
						7188 + 0.00 7189 + 0.00				
						7190 + 0.00 7191 + 0.00 7192 + 0.00				
						7194 + 0.00 7195 + 0.00				
						7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00				
						7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00				
						7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00				
						7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00				
						7208 + 0.00 7209 + 0.00 7210 + 0.00				
						7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00				
						7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00				
						7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00				
						7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00				
						7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00				
						7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00				
						7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00				
						7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00				
						7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00				
						7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00				
						7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00				
						7245 + 0.00 7246 + 0.00				
						7247 + 0.00 7248 + 0.00 1805954.00 7249 + 0.00				
						7251 + 0.00 7252 + 0.00				
						7254 + 0.00 7255 + 0.00				
						7257 + 0.00 7258 + 0.00				
						7260 + 0.00 7261 + 0.00				
						7263 + 0.00 7264 + 0.00				
						7266 + 0.00 7267 + 0.00				
						7269 + 0.00 7270 + 0.00				
						7272 + 0.00 7273 + 0.00				
						7275 + 0.00 7276 + 0.00				
						7278 + 0.00 7279 + 0.00				
						7281 + 0.00 7282 + 0.00				
						7284 + 0.00 7285 + 0.00				
						7287 + 0.00 7288 + 0.00				
						7290 + 0.00 7291 + 0.00				
						7293 + 0.00 7294 + 0.00				
						7296 + 0.00 7297 + 0.00				
						7299 + 0.00 7300 + 0.00				
						7302 + 0.00 7303 + 0.00				
						7305 + 0.00 7306 + 0.00				
						7308 + 0.00 7309 + 0.00				
						7311 + 0.00 7312 + 0.00				
						7314 + 0.00 7315 + 0.00				
						7991 = 73191.00				
						7992 + 1805954.00				
						7999 + 1879145.00				
						7901 = 0.00				
						7902 + 0.00				
						7903 - 0.00				
						7904 = 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.



	0.00		No	0.00			No	0.00	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
	0.00		0.00		0.00		0.00		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:	ORELLANA CAPELO JIMENA ELIZABETH				NOMBRE:	MENA NARVAEZ			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102689189			199	RUC No.	0704356088001		