

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00		
102 AÑO	2017			No.	151729989	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0190150259001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	UNIDAD EDUCATIVA SANTANA UNESA S.A.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00	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 +	60000.00	OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		006 +	3645000.00	OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 =	3705000.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 =	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		311 +	34437.13	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00
	LOCALES	312 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	88964.80	6006 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 -	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
	NO RELACIONADOS	315 +	140281.24		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	2525180.60	6008 +	0.00
	DEL EXTERIOR	316 +	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 -	5403.70		DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 +	0.00	POR PRESTACIÓN 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
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 +	1600.00	6018 +	0.00
	EN EFECTIVO	321 +	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322 +	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	323 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00
	LOCALES	324 -	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00
	DEL EXTERIOR	325 +	119010.76		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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	326 +	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	327 -	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00
	LOCALES	328 +	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00
	DEL EXTERIOR	329 -	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00
	A COSTO AMORTIZADO	330 +	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	331 +	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00
	A VALOR RAZONABLE	332 +	0.00						
	RELACIONADOS	333 +	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00
	NO RELACIONADOS	334 +	0.00		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	335 +	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00
	RELACIONADOS	336 +	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00
	NO RELACIONADOS	337 +	100774.78		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00
	OTROS	338 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00
	MERCADERÍAS 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 EXPLOTACIÓN 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 ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 +	0.00		OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 +	48808.51		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
	(-) 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
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 -	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 +	7672.24	6078 +	0.00
	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
	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	6087 +	0.00	6088 +	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 +	32760.00		OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 +	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00
	OTROS	359 +	52884.00		OTROS	6093 +	1019.50	6094 +	0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 +	0.00		LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 =	523552.72		DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 +	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES				NO RELACIONADAS	6099 +	0.00	6100 +	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	153090.00		LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00
	TERRENOS	363 +	0.00		DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102 +	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 -	0.00						
	EDIFICIOS Y	364 -	0.00						



				EXTERIOR															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00														
		DEL EXTERIOR																	
	OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00															
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00														
		DEL EXTERIOR																	
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00															
	DEL EXTERIOR																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		436	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	573.43														
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00														
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00													
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00													
OTROS		444	+	0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	264679.36														
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	768232.08														
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00														
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00														
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00														
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00														
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00														
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00														
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00														
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00														
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00														
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00														
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00														
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00														
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00														
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00														
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00														
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00														
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00														
PASIVO																			
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	177347.16														
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00															
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00														
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00														
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00														
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	91788.46														
DEL EXTERIOR		526	+	0.00															
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00														
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	16564.85														
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	187.95														
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	30912.28														
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	21436.01														
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	22432.90														
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00														
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00														
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00														
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00														
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00														
	POR LITIGIOS		542	+	0.00														
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00														
	OTRAS		544	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTIPO DE CLIENTES		545	+	34148.72														
EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES																			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00								
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00								
OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00									
OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00									
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)						7113	+	3094.58	7114	+	0.00								
DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00								
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00								
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00								
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00								
DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00								
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00								
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00								
DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00								
OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00								
POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00								
POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00								
POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00								
POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00								
OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00								
RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00								
NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00								
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	4950.14	7174	+	0.00								
TRANSPORTE						7176	+	4626.19	7177	+	0.00								
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7178	+	4.39	7179	+	0.00	7180	+	0.00								
GASTOS DE VIAJE						7182	+	6488.06	7183	+	0.00								
GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	15229.88	7186	+	0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	364500.00	7189	+	0.00								
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	58493.99	7191	+	6056.82	7192	+	0.00								
PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00								
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	43326.03	7197	+	911.93	7198	+	0.00								
MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00								
(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))			7202	+	0.00	7203	+	4551.43	7204	+	0.00								
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00								
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	83514.70	7210	+	0.00								
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00									
NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00									
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00								
DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00										
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00								
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	75508.94	7239	+	0.00	7240	+	0.00								
SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	35328.00	7243	+	0.00								
PERDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00								
OTROS			7247	+	81376.20	7248	+	57340.64	7249	+	1349.75								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00								
	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL					7257	+	0.00	7258	+	0.00								
DEL EXTERIOR						7260	+	0.00	7261	+	0.00								
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00								
	DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL					7269	+	41659.73	7270	+	0.00								
DEL EXTERIOR						7272	+	0.00	7273	+	0.00								
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00								
	DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	6954.54	7282	+	0.00								
DEL EXTERIOR																			

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	1861054.33					
OTROS			549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	399111.90											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	762129.79					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	2623184.12				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	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	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179080000000.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	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	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
				LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	562	+	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			
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	1253.02					
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00												
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	101133.04	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00						
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
						GENERACIÓN			REVERSION							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00		
						(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	1253.02					
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	187.95					
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573	+	196130.64	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00					
DESAHUCIO			574	+	57048.55	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	14953.44					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		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 CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00					
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
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		
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	954312.23	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			599	=	753424.13	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	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			830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS										
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									833	-	0.00					
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/=	0.00	835	+/=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	17000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	16018.51					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	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?							
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	17041.12	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839	=	0.00					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	233.02	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840	=	0.00					
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841	=	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE		842	+	0.00	843	=	16018.51
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846	+	0.00	847	=	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	+	0.00	849	=	16018.51		
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	3524.07					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			800	+	16033.59					
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	533.81					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/=	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851	-	16033.59					
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	8413.44					
	OTROS		618	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	9620.15					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/=	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	9620.15					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	37295.45					
OTROS			623	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO			698	=	34807.95	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	788232.08	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	47274.46					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00					
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00					
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	74949.76					
						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867	+	0.00					
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00					
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00					
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	74949.76					
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	+	17516.18					
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00					
						(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00					
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=	17516.18					
						PRIMERA CUOTA			874	+	0.00					
						SEGUNDA CUOTA			875	+	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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	17516.18			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
	OTROS		882	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	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	+/-	-531.26			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERES		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			
		INTERES 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 CREDITO		907	USD	0.00			
		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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
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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0100885607			199	RUC No.	0101213130001		