

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION											
102	ANO	2014 [IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO]									
104		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0		[No.]		0			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201		RUC		0991217673001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		(SERVICIOS EDUCATIVOS (SERVEDUCA S.A.)	
203		EXPEDIENTE		66903							

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	4000.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	27006.54		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	393547.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	424553.54
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
				6011	+	2195.18	6012	0.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6021	+	559388.02	6022	0.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6031	+	0.00	6032	0.00
EXPORTACIONES NETAS				6041	+	0.00	6042	0.00
INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6051	+	0.00	6052	0.00
INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6061	+	401.97	6062	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6071	+	0.00	6072	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6081	+	0.00	6082	0.00
DIVIDENDOS				6091	+	0.00	6092	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS				6101	+	0.00	6102	0.00
DE OTRAS LOCALES				6111	+	0.00	6112	0.00
DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6131	+	0.00	6132	0.00
OTRAS RENTAS								
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	5596485.17	
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN								
MERCADERIAS EN TRANSITO								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)								
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2)								
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)								
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES								
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLOGICOS								
TERRENOS								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)								
CONSTRUCCIONES EN CURSO								
MUEBLES Y ENSERES								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES								
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION								
PROPIEDADES DE INVERSION								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION								
ACTIVOS BIOLOGICOS								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS								
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLOGICOS								
ACTIVOS INTANGIBLES								
PLUSVALIAS								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION								
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES								
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								
INVERSIONES NO CORRIENTES								
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS								
OTRAS								
RELACIONADOS								
NO RELACIONADOS								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								

PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	160393.95	7583	0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	1550784.11	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	297335.10	7593	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	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.						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			498	+	1789792.24												
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00												
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	2944139.79												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00												
PASIVO																	
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES																	
RELACIONADOS																	
NO RELACIONADOS																	
LOCALES			511	+	393547.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001		0.00							
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002		0.00							
LOCALES			513	+	22452.60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00							
DEL EXTERIOR			514	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES																	
LOCALES			515	+	12304.30												
DEL EXTERIOR			516	+	0.00												
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS																	
LOCALES			517	+	0.00												
DEL EXTERIOR			518	+	0.00												
LOCALES			519	+	26852.37												
DEL EXTERIOR			520	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES																	
RELACIONADOS																	
NO RELACIONADOS																	
LOCALES			521	+	31472.57												
DEL EXTERIOR			522	+	0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	66183.51												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	80773.88	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	-80773.88				
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	59123.90	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	89757.92	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	0.00				
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	[(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])]					810	(+)	0.00				
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	108906.33	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	(-)	0.00				
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	891374.38	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES								(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES																	
RELACIONADOS																	
NO RELACIONADOS																	
LOCALES			541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00				
DEL EXTERIOR			542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00				
LOCALES			543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					817	(-)	0.00				
DEL EXTERIOR			544	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					818	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																	
LOCALES			545	+	1183834.12												
DEL EXTERIOR			546	+	0.00												
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS																	
LOCALES			547	+	0.00												
DEL EXTERIOR			548	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES																	
RELACIONADOS																	
NO RELACIONADOS																	
LOCALES			549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					831		0.00				
DEL EXTERIOR			550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					832		457718.66				
LOCALES			551	+	0.00												
DEL EXTERIOR			552	+	0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	-35300.20				
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)	65397.91				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+*) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)	0.00				
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)	1938.30				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	104287.76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	-1152.70				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	0.00				
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	1288121.88	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					849	(-)	0.00				
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2179496.26	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	0.00				
PATRIMONIO NETO																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1200.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852->0					855	=	66183.51				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-<0					856	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	136413.17												
RESERVA LEGAL			621	+	2012.38	(+*) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					857	+	0.00				
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	2291.46	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					858	(-)	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	66183.51				
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00												
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873					879	=	43465.06				
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA		871	(+)	21156.18		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA							872	(+)	21156.18		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	265705.97	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO							873	(+)	1152.70		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00												
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00												
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00												
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)					890		73396.18				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	357020.55	INTERÉS					897		7212.67				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO					898		66183.51				
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	764643.53	MULTA					899		0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	2944139.79												