

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

134367331

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992975504001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EDUCIENCIAS S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0139	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	3039.38		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0140	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0100	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0150	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0160	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0120	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0170	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0229	=	3039.38
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	=	3.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311		+		800.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	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	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 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		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	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			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+
							POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00	
							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
							POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+
									A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00
		EN EFECTIVO	320	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		LOCALES	322	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	324	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	326	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		379	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		381	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		383	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		385	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		389	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		391	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		393	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		395	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		399	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		401	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		403	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		405	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		409	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		411	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		413	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		415	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		419	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		421	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		423	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		425	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		426	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		429	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		431	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		433	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		434	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		435	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+	0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		439	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		441	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		443	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		445	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		446	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		448	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		449	-	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		450	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		451	-	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		452	-	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		453	-	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		454	-	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		455	-	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		456	-	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	457	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		458	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		459	-	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		460	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		461	-	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		462	-	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		463	-	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		464	-	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		465	-	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		466	-	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	467	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		468	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		469	-	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		470	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		471	-	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		472	-	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		473	-	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		474	-	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		475	-	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		476	-	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	477	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		478	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		479	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		480	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		481	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		482	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		483	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		484	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		485	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		486	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	487	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		488	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		489	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		490	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		491	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		492	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		493	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		494	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		495	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		496	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	497	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		498	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		499	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		500	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		501	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		502	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		503	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		504	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		505	+	0.00			LOCAL	6135	+					

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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						7119	+	0.00	7120	+	0.00					
			NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
						CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
						OTROS				444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	119767.50		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	123643.78		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00					
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00					
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00						
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00						
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00						
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00						
			(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)						471	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)						472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00						
PASIVO									PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	511	+	3039.38	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
						DEL EXTERIOR		512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
			NO RELACIONADAS			LOCALES		513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00				
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	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		516	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
								EN EFECTIVO		517				+	0.00	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
								DEL EXTERIOR		518				+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
						DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES			RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
						LOCALES		519	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
DEL EXTERIOR		520				+	0.00	LOCAL		7229				+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
LOCALES		521				+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00							
DEL EXTERIOR		522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00							
			LOCALES		525	+	0.00	OTROS			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00							
CREDITO A MUTUO						526	+	0.00				7247	+	0.00	7248	+	14.62	7249	+	14.62						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						527	+	0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00	LOCAL				7260	+	0.00	7261	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
						531	+	0.00				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00				
						532	+	0.00							LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
			OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00							DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+	0.00				
			JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00				
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00							LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null				
			POR GARANTÍAS			537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00							
			POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00				LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00							
			POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00							
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00				LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+	0.00	7297	+	0.00												
POR LITIGIOS			542	+	0.00	OTROS			7299	+	0.00	7300	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7302	+	0.00	7303	+	0.00						
			OTRAS			544	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00							7308	+	0.00	7309	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0.00						
			OTROS			547	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	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.											
			OTROS			549	+	51.52																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	3090.90	TOTAL GASTOS			7992	+	14.62												
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	14.62												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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 (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 CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904						=	0.00					
						A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00				
						OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00				
OTRAS NO			LOCALES	561	+	0.00																				

[illegible]

			0.00					0.00		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	920	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	0921284618				199	RUC No.	1205128679001					