

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	ANO	2019		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	B71977542747
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792850231001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EDUCADORA TAPIA BUSTAMANTE ILUSTRAT CIA LTDA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO											
	003	+	0,00	008	+	0,00	013	+	0,00	014	+	0,00									
	004	+	0,00	009	+	0,00	015	+	0,00	016	+	0,00									
	005	+	0,00	010	+	0,00	017	+	0,00												
	006	+	0,00	011	+	0,00															
	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE EGRESO											
	OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES											
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES										CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR											
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES										OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES											
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0,00											
SUSJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = NA											

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A la Conciliación Tributaria)	
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00			
			Del Exterior	313	+	0.00			
		(-) deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-	0.00			
			Locales	315	+	0.00			
			Del Exterior	316	+	0.00			
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-	0.00			
			Locales	318	+	0.00			
			Del Exterior	319	+	0.00			
		Dividendos por cobrar	EN EFECTIVO	320	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	(-) deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	Otras no relacionadas	Locales	323	+	0.00			
			Del Exterior	324	-	0.00			
			Locales	325	+	0.00			
			Del Exterior	326	+	0.00			
			Locales	327	-	0.00			
	A costo amortizado	(-) deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		328	+	0.00			
			Locales	329	-	0.00			
			Locales	330	+	0.00			
			Relacionados	331	+	0.00			
			NO RELACIONADOS	332	+	0.00			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados		333	+	0.00			
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00			
			Locales	335	+	0.00			
			Del Exterior	336	+	806.98			
			Locales	337	+	0.00			
			Del Exterior	338	+	0.00			
			Locales	339	+	0.00			
			Del Exterior	340	+	0.00			
			Locales	341	+	0.00			
			Del Exterior	342	+	0.00			
Inventarios	Inventarios	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		343	+	1423.48			
			Locales	344	+	0.00			
			Del Exterior	345	+	0.00			
			Locales	346	+	0.00			
			Del Exterior	347	-	48.85			
	Activos no corrientes mantenidos para la venta	Inventario de materias primas (no para la construcción)		348	+	0.00			
			Locales	349	-	0.00			
			Del Exterior	350	+	0.00			
			Locales	351	-	0.00			
			Del Exterior	352	+	0.00			
Activos biológicos	Activos biológicos	Planta viva y frutos en crecimiento	A COSTO	353	+	0.00			
			(-) deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00			
			A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00			
			Locales	356	+	0.00			
			Del Exterior	357	+	0.00			
	Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada		358	+	0.00			
			Locales	359	+	110.00			
			Del Exterior	360	+	0.00			
			Locales	361	=	2291.61			
			Del Exterior						
Activos no corrientes									
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			
	EDIFICIOS Y MUEBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			
Ingresos no operacionales									
Ingresos	Ingresos	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES							
			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	Ingresos de actividades ordinarias	EXPORTACIONES NETAS							
			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		OTROS INGRESOS							
			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
Ingresos	Ingresos de operaciones	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		POR DIVIDENDOS							
			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
	Ingresos de explotación	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00
			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031	+	0.00	6032	+	0.00
			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033	+	0.00	6034	+	0.00
Ingresos devengados	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
			6035	+	0.00	6036	+	0.00	
			6037	+	0.00	6038	+	0.00	
			6039	+	0.00	6040	+	0.00	
			6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	Ingresos netos por reversiones de provisiones para créditos incobrables	DE INVENTARIOS							
			6043	+	0.00	6044	+	0.00	
			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
Ingresos netos	Ingresos netos por reversiones de provisiones de deterioro en el valor	DE PROPIEDADES INTANGIBLES							
			6051	+	0.00	6052	+	0.00	
			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
			POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
Ingresos netos	Ingresos netos por reversiones de provisiones para créditos incobrables	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							
			6069	+	0.00	6070	+	0.00	
			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
			OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
			DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
Ingresos netos	Ingresos netos de exterior	POR LUCRO CESANTE							
			6087	+	0.00	6088	+	0.00	
			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
			OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00
			OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00
			NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00
			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00





OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00									
OTROS	549	+	7126.26	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	7387.54									
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS	7992	=	10080.1					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00						
			LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	=	10080.1		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, FUNDADORES U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908	=	0.00		
OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	4675.17			
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	=	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	=	0.00	097	=	0.00
				(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional ) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00			
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	=	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		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	(+) PARTICIPACION 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 UNICO	812	-	0.00			
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	=	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUSTOS 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 PERDIDAS 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 JUBILACION PATRONAL)	822	=	0.00	823	-	0.00
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	-	0.00	825	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	=	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO	599	=	7387.54	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	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	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	+	1500.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0.00					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	837	=	4675.17					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	838		NA					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	839		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS 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		NA			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	842	=	0.00	843	=	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	844		0.00	845		4675.17
	SUPERAVIT POR REVALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846		0.00	847		0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848		0.00	849		0.00
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	1920.76	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	=/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)	800	=	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)	851	=	0.00			
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	4675.17	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	852	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	853		0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	854	=	0.00			
	OTROS		618	+	0.00	(-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	855	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	=/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	856	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	=/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857	-	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	859	-	0.00			
	OTROS		623	=/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	860	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO	698	=	5095.93	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861		0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	2291.61	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	862	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	863		0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	864	-	0.00					
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00					
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00					
				(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	867	=	0.00					
				(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00					
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00					
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO ANO	871	=	0.00					
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00					
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	0.00					
				(-) ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876	874	=	0.00					
				PRIMERA CUOTA	875	=	0.00					
				SEGUNDA CUOTA	876	=	0.00					
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO ANO	876	=	0.00					

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "debe" y "paga" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS	880 881 882	= = =	0.00 0.00 0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=		0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	888 889	+/-	0.00 0.00									
	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00									
	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
	INTERES		897		0.00									
	IMUESTO		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, DEBITO 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 CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS											
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		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
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 VERTADEROS, 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:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1715064612				199	RUC No.	1711270387001						