

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	2015		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	118717017
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992496010001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PROMARCOMPANY S.A.		203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACION 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	+ 8700.00					6001	+ 174180.73	6002	+ 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 45000.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR		313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6004	+ 0.00	6005	+ 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		6006	+ 0.00	6007	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		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		6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR		319	+ 0.00	OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00		
		EN EFECTIVO		320	+ 0.00	OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+ 0.00	6020	+ 0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR		324	- 0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		325	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	A COSTO AMORTIZADO		328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00	6034	+ null		
		RELACIONADOS		329	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS		330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
		RELACIONADOS		331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS		332	+ 0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARREDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO QUE SE HIZO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+ 0.00	OTROS INGRESOS	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		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		335	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		338	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
		MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS-IMMUEBLES 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-IMMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+ 0.00	OTRAS		6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+ 0.00	POR GARANTÍAS		6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00	6064	+ null		
		INVENTARIO DE OBRAS/IMMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/IMMUEBLES 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		
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	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 BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO		351	- 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+ 0.00	OTROS		6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		353	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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	DEL LUCRO CESANTE		6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		357	+ 0.00	OTROS		6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		358	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
		OTROS		359	+ 0.00	OTROS		6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+ 0.00	LOCAL		6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	= 53700.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		6097	+ 0.00		
		ACTIVOS NO CORRIENTES				NO RELACIONADAS		LOCAL		6099	+ 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+ 0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		6100	+ 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+ 0.00	LOCAL		LOCAL		6101	+ 0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+ 0.00	COSTOS DE TRANSCACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		DEL EXTERIOR		6102	+ 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+ 0.00	RELACIONADAS		LOCAL		6103	+ 0.00		
		NAVES, AERONAVES,		366	+ 0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		6106	+ 0.00		

A COSTO AMORTIZADO			435	=	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	=	0.00	7110	=	0.00	7111	=	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	=	0.00	7114	=	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			A VALOR RAZONABLE			437	=	0.00	DE INVENTARIOS			7115	=	0.00	7116	=	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			RELACIONADOS			438	=	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	=	0.00	7120	=	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			NO RELACIONADOS			439	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR									
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	74380.10		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	=	0.00	7123	=	0.00	null		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			(+) AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	=	0.00	7125	=	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO			(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	=	0.00	7128	=	0.00	
OTROS PASIVOS			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	=	0.00	7132	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	=	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	=	0.00	7135	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	=	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	=	0.00	7138	=	0.00	
PASIVOS POR GASTOS NO OPERACIONALES			OTROS			444	=	0.00	OTRAS			7139	=	0.00	7140	=	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	20680.10		PÓRTAFOLIO DE INVERSIÓN			7142	=	0.00	7143	=	0.00	7144	=	0.00
PASIVOS CORRIENTES			PÓRTAFOLIO DE INVERSIÓN			499	=	13245.71	POR GARANTIAS			7145	=	0.00	7146	=	0.00	
PASIVOS POR GASTOS NO OPERACIONALES			POR DESMANTELAMIENTOS			511	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	=	0.00	7150	=	0.00	
PASIVOS POR GASTOS NO OPERACIONALES			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			512	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	=	0.00	7156	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			POR LITIGIOS			513	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	=	0.00	7161	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			OTROS			514	=	0.00	OTROS			7163	=	0.00	7164	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			515	=	0.00	RELACIONADAS			7166	=	0.00	7167	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			NO RELACIONADAS			516	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	=	0.00	7170	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			517	=	0.00	713			7173	=	0.00	7174	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			TRANSPORTE			518	=	0.00	716			7176	=	0.00	7177	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			519	=	0.00	7179			7140.00		7180	=	0.00		
PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE VIAJE			520	=	0.00	7182			7185	=	0.00	7186	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE GESTIÓN			521	=	0.00	7188			7189	=	0.00	7190	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			522	=	0.00	7190			7191	=	0.00	7192	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			523	=	0.00	7194			7195	=	0.00	7196	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			524	=	0.00	7196			7197	=	0.00	7198	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			MERMAS			525	=	0.00	7199			7200	=	0.00	7201	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			526	=	0.00	7202			7203	=	0.00	7204	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			527	=	0.00	7205			7206	=	0.00	7207	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			528	=	0.00	7208			7209	=	0.00	7210	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			529	=	0.00	7211			7212	=	0.00	7213	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			RELACIONADAS			530	=	0.00	7214			7215	=	0.00	7216	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			NO RELACIONADAS			531	=	0.00	7217			7218	=	0.00	7219	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			532	=	0.00	7220			7221	=	0.00	7222	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNOLÓGICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			533	=	0.00	7223			7224	=	0.00	7225	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			NO RELACIONADAS			534	=	0.00	7226			7227	=	0.00	7228	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			OTRAS RELACIONADAS			535	=	0.00	7229			7230	=	0.00	7231	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			OTRAS NO RELACIONADAS			536	=	0.00	7232			7233	=	0.00	7234	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			537	=	0.00	7235			7236	=	0.00	7237	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			538	=	0.00	7238			7239	=	0.00	7240	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			SERVICIOS PÚBLICOS			539	=	0.00	7241			7242	=	0.00	7243	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			PERDIDAS POR SINIESTROS			540	=	0.00	7245			7246	=	0.00	7247	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			OTROS			541	=	0.00	7247			7248	=	0.00	7249	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			OTROS			542	=	0.00	7251			7252	=	0.00	7253	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			543	=	0.00	7254			7255	=	0.00	7256	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES CON EL IESS			544	=	0.00	7257			7258	=	0.00	7259	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			JUBILACION PATRONAL			545	=	0.00	7260			7261	=	0.00	7262	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			546	=	0.00	7263			7264	=	0.00	7265	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES			547	=	0.00	7266			7267	=	0.00	7268	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES			548	=	0.00	7269			7270	=	0.00	7271	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES			549	=	0.00	7272			7273	=	0.00	7274	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00	7275			7276	=	0.00	7277	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES			551	=	0.00	7278			7279	=	0.00	7280	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES			552	=	0.00	7281			7282	=	0.00	7283	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES			553	=	0.00	7284			7285	=	0.00	7286	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES			554	=	0.00	7287			7288	=	0.00	7289	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES			555	=	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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=		58476.84		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.0	0		
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		GENERACION	REVERSIÓN			
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 PARTICIPACION A TRABAJADORES					098	=		58476.84		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-		8771.53		
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 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 [(604*15%) + (805-806*15%)]	809	+		0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	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 COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		GENERACION	REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	583	+	0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	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 CONSTRUCCION	816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	13245.71	INGRESOS	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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	49705.31			
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	1657.55	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON DERECHO DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00			
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		49705.31			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	10935.17			
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	2302.50			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	8632.67			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	2302.50			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	58476.84	(-) RETENCIENES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	10821.11			
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIENES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIENES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00			
	OTROS	618	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	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	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	114.06			
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	61134.39	(-) 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			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	74380.10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	114.06			
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00			
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	114.06
	INTERESES POR MORA								903	+	2.53
	MULTA								904	+	6.84
	TOTAL PAGADO								999	=	123.43
	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD 123.43
	MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD 0.00
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907		USD 0.00
	MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925		USD 0.00
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES										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	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.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:				NOMBRE:										
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910421940		199		RUC No.	0903597623001							