

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO 2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	871785786999
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0791746876001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROMARPA S A	203 EXPEDIENTE				

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	145446.55	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	229622.97		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	375069.52	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
			311	+	63739.83											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	145446.55	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes									
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	0.00	6002	+	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 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	2181890.53	6004	+	0.00			
		No relacionados	315	+	167870.30		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		Del exterior	316	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	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		De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	318	+	0.00		De servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		Dividendos por cobrar	321	+	0.00		Exportaciones netas									
		Otras relacionadas	322	+	0.00		De servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		Del exterior	323	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	-	0.00	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	+	0.00	6016	+	0.00					
	Otras no relacionadas	325	+	20844.72	Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
	Del exterior	326	+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos											
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	-	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
	A costo amortizado	328	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	A valor razonable	330	+	0.00	Por dividendos											
	Relacionados	331	+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	No relacionados	332	+	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	333	+	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	Otros	338	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	Mercaderías en tránsito	339	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	37796.49												
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	+	0.00												
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	+	0.00												
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	0.00												
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00												
Activos biológicos	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00												
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	+	0.00												
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-	0.00												
	Costo	348	+	0.00												
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00												
	A costo	350	+	0.00												
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	351	-	0.00												
	A valor razonable menos los costos de venta	352	+	0.00												
	A costo	353	+	0.00												
	Animales vivos	354	-	0.00												
A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00													
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada	356	+	0.00												
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00												
	Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	0.00												
	Otros	359	+	0.00												
	Otros activos corrientes	360	+	0.00												
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	435697.89												
	ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES											
	Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	+	1328149.80	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
									DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00

		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		RELACIONADOS	438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00													
		OTROS	440	+	566.67				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
		OTROS	441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		OTROS	442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		OTROS	443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
		OTROS	445	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
		OTROS	446	+	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS	447	+	0.00				POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		OTROS	448	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
		OTROS	449	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
		OTROS	450	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
		OTROS	451	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
		OTROS	452	+	0.00				POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
		OTROS	453	+	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
		OTROS	454	+	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		OTROS	455	+	0.00				RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		OTROS	456	+	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		OTROS	457	+	0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00
		OTROS	458	+	0.00				TRANSPORTE				7176	+	16686.32	7177	+	0.00
		OTROS	459	+	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	87867.22	7179	+	0.00	7180	+	0.00
		OTROS	460	+	0.00				GASTOS DE VIAJE				7182	+	648.72	7183	+	0.00
		OTROS	461	+	0.00				GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	3959.59	7186	+	0.00
		OTROS	462	+	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00
		OTROS	463	+	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	28943.95	7191	+	20174.85	7192	+	0.00
		OTROS	464	+	0.00				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
		OTROS	465	+	0.00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	106145.03	7197	+	35590.02	7198	+	0.00
		OTROS	466	+	0.00				MÉRSMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		OTROS	467	+	0.00				(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CÉSIONES))	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		OTROS	468	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		OTROS	469	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	6023.98	7210	+	0.00
		OTROS	470	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		OTROS	471	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		OTROS	472	+	0.00				DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		OTROS	473	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OTROS	474	+	0.00				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTROS	475	+	0.00				LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		OTROS	476	+	0.00				DEL EXTERIOR	7229	+	2556.88	7230	+	6482.00	7231	+	0.00
		OTROS	477	+	0.00				LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		OTROS	478	+	0.00				DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		OTROS	479	+	0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		OTROS	480	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	6502.12	7242	+	47537.72	7243	+	0.00
		OTROS	481	+	0.00				SERVICIOS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
		OTROS	482	+	0.00				PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7247	+	13933.55	7248	+	3281.68	7249	+	565.84
		OTROS	483	+	0.00				OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
		OTROS	484	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
		OTROS	485	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
		OTROS	486	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
		OTROS	487	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
		OTROS	488	+	0.00				RELACIONADAS LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
		OTROS	489	+	0.00				DEL EXTERIOR	7269	+	561.10	7270	+	0.00	7271	+	0.00
		OTROS	490	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
		OTROS	491	+	0.00				DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
		OTROS	492	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
		OTROS	493	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7281	+	41090.49	7282	+	0.00	7283	+	0.00
		OTROS	494	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
		OTROS	495	+	0.00				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		OTROS	496	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		OTROS	497	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
		OTROS	498	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
		OTROS	499	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
		OTROS	500	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTROS	501	+	0.00				OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
		OTROS	502	+	0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 899298.42		TOTAL COSTOS		7991 = 1792155.59					
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 234709.53			
		Relacionadas		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 2026865.12			
		No relacionadas		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
		Locales		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			
		Del exterior		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00			
		Locales		558 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00			
		Del exterior		559 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00			
		Locales		560 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00			
		Del exterior		561 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
		Locales		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			
		Del exterior		562 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		Relacionadas		563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 156280.04			
		No relacionadas		564 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00			
CREDITO A MUTUO		565 + 108135.71		566 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
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			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		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	
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 156280.04			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 23442.01					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804 - 0.00			
		Desahucio		573 + 3285.09		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		806 - 0.00			
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados		574 + 1020.74		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 2832.51			
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00			
		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 - 6017.60			
		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				GENERACIÓN		REVERSIÓN	
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	
		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	
		Total pasivos no corrientes		589 = 112441.54		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 + 0.00		825 + 0.00	
		Total del pasivo		590 = 1011739.96		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 - 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		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		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 1000.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00	
		(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 129652.94			
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?		837 = 0.00		838 SI	
		Reserva legal		604 + 30518.71		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839 = 0.00			
		Reserva facultativa		605 + 756485.22		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL 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			
		Reserva de capital		607 + 0.00		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842 = 0.00		843 = 129652.94	
		Reserva por donaciones		608 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		844 = 0.00		845 = 0.00	
		Otros activos no corrientes-reserva por valuación (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846 = 0.00		847 = 0.00	
		Superávit por revaluación de inversiones (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848 = 0.00		849 = 129652.94	
		Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		611 + 249099.95		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 = 32413.24			
		(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		612 - 0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		851 = 26456.01			
		Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF		613 +/- 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		852 = 0.00			
		Utilidad del ejercicio		614 + 100424.79		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		853 = 26456.01			
		(-) Pérdida del ejercicio		615 - 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 5957.23			
		Superávit de revaluación acumulado		616 + 0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 = 0.00			
		Activos intangibles		617 + 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 + 26456.01			
		Otros		618 + 1834.47		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 - 21761.22			
		Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral		619 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 - 0.00			
		Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero		620 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 - 0.00			
		Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas		621 +/- 0.00				860 - 0.00			
		La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo		622 +/- 0.00				861 - 0.00			
		Otros		623 +/- 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		862 - 0.00			
TOTAL PATRIMONIO		624 = 1139163.14		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		863 - 0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625 = 2150903.10		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		864 - 0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626 = 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 10652.02			
		627 = 0.00				SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00			
		628 = 0.00				(+/-) 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			
		629 = 0.00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00			
		630 = 10652.02				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 10652.02			
		631 = 0.00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00			
		632 = 1191.12				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 1191.12			
		633 = 0.00				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00			
		634 = 0.00				(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 + 0.00			
		635 = 1191.12				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		874 + 1191.12			
		636 = 595.56				ANTICIPO A PRIMERA CUOTA		875 + 595.56			

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.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	595.56		
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00		
	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	=	1634.47		
		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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CORRIENTE		888	+/-	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	566.67				
	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	+	10652.02					
INTERES POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	10652.02					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	10652.02					
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		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS 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	0702917345			199	RUC No.	0703811166001		