

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	ANÓ	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151747631
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792062983001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PROOPERACIONES S.A. SERVICIOS Y ASISTENCIA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	[008]	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	[013]	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	[004]	+	165.00		OPERACIONES DE PASIVO	[009]	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	[014]	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	[005]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	[010]	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	[015]	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	[006]	+	2971.85		OPERACIONES DE EGRESO	[011]	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	[016]	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[012]	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[017]	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										[028]	=	3136.85	
SUSCEPTIBLE A APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										[030]	=	0.00	

Digitized by srujanika@gmail.com

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO		INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+ 5709.17				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	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	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 45102.00	6006 + 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	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	DE SERVICIOS		6011 + 0.00	6012 + 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTECIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		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
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		323 - 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 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 MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00
	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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)		329 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null
	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00
	RELACIONADOS		331 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00
	NO RELACIONADOS		332 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00
IMPORTE BRUTO ADUEÑADO POR LOS CLIENTES PARA EL CREDITO O SEGURO EN CONTRATO DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS		333 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTRAS INGRESOS		334 + 0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 127.76		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		337 + 2394.65		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00
	OTROS		338 + 0.00		DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00
	MERCADERIAS EN TRANSITO		339 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTIAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00		OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00
		A COSTO	353 + 0.00		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00		DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		DE OTRAS LOCALES		6083 + 0.00	6084 + 0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		DEL EXTERIOR		6085 + 0.00	6086 + 0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO			DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00
	OTROS				OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	6095 + 0.00	6096 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097 + 0.00	6098 + null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00		NO RELACIONADAS	6099 + 0.00	6100 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00		DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00		RELACIONADAS	6103 + 0.00	6104 + 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	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											
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	=	2492.55	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLOGICOS			7122	=	0.00	7123	=	null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUELTAJES A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	=	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	=	0.00	7125	=	0.00	7126	=	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	=	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	=	0.00	7128	=	0.00	7129	=	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	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 ACTIVOS NO CORRIENTES	445	=	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	=	0.00	7138	=	0.00	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	2492.55		OTRAS	7139	=	0.00	7140	=	0.00	7141	=	0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	10624.13		POR GARANTIAS	7142	=	0.00	7143	=	0.00	7144	=	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	=	0.00	7146	=	0.00	7147	=	0.00
	(-) DEDUCCIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	=	0.00	7150	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	=	0.00	7153	=	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	=	0.00	7156	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	=	0.00	7159	=	0.00	
	(-) DEDUCCIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		OTROS	7163	=	0.00	7164	=	0.00	7165	=	0.00
	(-) DEDUCCIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	=	0.00	7167	=	0.00	7168	=	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEXPRESIONES 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 DEDUCCIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	=	0.00	7174	=	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00		TRANSPORTE			7176	=	0.00	7177	=	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	=	0.00	7180	=	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	=	0.00	7183	=	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN			7185	=	0.00	7186	=	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS) ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	=	0.00	7189	=	0.00	
	ACTIVOS FIDEICOMISOS Y GENERADORES) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	=	0.00	7191	=	101.50	7192	=	0.00
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	=	0.00	7195	=	0.00	
	PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	=	0.00	7197	=	0.00	7198	=	0.00
	PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	=	0.00	7200	=	0.00	7201	=	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	511	=	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	=	0.00	7203	=	1627.33
		DEL EXTERIOR	512	=	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	=	0.00	7206	=	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	=	1743.65				7208	=	0.00	7209	=	16.18
		DEL EXTERIOR	514	=	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7211	=	0.00	7212	=	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	515	=	0.00			RELACIONADAS	7214	=	0.00	7215	=	0.00
		DEL EXTERIOR	516	=	0.00				NO RELACIONADAS	7217	=	0.00	7218	=	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	517	=	0.00			LOCAL	7219	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	518	=	0.00				DEL EXTERIOR	7220	=	0.00	7221	=	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	519	=	165.00				7223	=	0.00	7224	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	=	0.00					7226	=	0.00	7227	=	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	=	512.35				7229	=	0.00	7230	=	0.00
		DEL EXTERIOR	522	=	0.00					7232	=	0.00	7233	=	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	=	0.00					7235	=	0.00	7236	=	0.00
		DEL EXTERIOR	524	=	0.00					7238	=	0.00	7239	=	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	=	0.00					7241	=	0.00	7242	=	0.00
		DEL EXTERIOR	526	=	0.00					7245	=	0.00	7246	=	0.00
	PASIVOS CORRIENTES									7247	=	0.00	7248	=	406.65
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	511	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	512	=	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	=	1743.65									
		DEL EXTERIOR	514	=	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	515	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	516	=	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	517	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	518	=	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	519	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	520	=	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	=	512.35									
		DEL EXTERIOR	522	=	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	523	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	524	=	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	526	=	0.00										
	PASIVOS CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	527	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	528	=	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	529	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	530	=	0.00										
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	REACIONADAS	LOCALES	531	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	532	=	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	533	=	508.12									
		DEL EXTERIOR	534	=	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	535	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	536	=	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	537	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	538	=	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	539	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	540	=	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	541	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	542	=	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	543	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	544	=	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	545	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	546	=	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	547	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	548	=	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	549	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	550	=	0.00</td										

		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	CONCILIACION TRIBUTARIA					
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	564	+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	= 3387.45			
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+ 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	= 0.00				
CREDITO A MUTUO		567	+ 0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			GENERACION	REVERSION		
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	= 3387.45				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	- 508.12				
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	+ 1256.44	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	= 0.00				
	DESAHUCIO	574	+ 1094.41	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	= 744.54				
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 (804*15%) + (805-808)*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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS	583	+ 0.00				GENERACION	REVERSION		
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 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 INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	= 0.00	823	= 0.00		
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	- 0.00	825	= 0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 2650.85	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	= 0.00	827	= 0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	= 6994.42	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	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	AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	- 905.97		
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 5000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	= 2717.90				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	+ 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	= 0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTECIPANTES, FUNDADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+ 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	= 0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 2500.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	= 0.00				
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	= 0.00				
	OTRAS	606	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI 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	= 0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	= 597.94				
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	- 0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 6113.38	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	= 597.94				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 12511.13	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	= 0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 231.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	= 0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 2241.63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	= 0.00				
	(C)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	= 0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO 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	= 2294.65				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 54.83	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	- 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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	= 0.00				
	OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	= 1696.71				
TOTAL PATRIMONIO		698	= 3629.71	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	= 0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 10624.13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	= 0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	= 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	= 1696.71				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	= 298.97				
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	= 0.00				
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	= null				
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	= 298.97				
	ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA	874	= 149.48				
				SEGUNDA CUOTA	875	= 149.48				
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	= 0.00				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	= 0.00				
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	= 0.00				
				OTROS	882	= 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	888	+/- 597.94				
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/- 0.00				
				PAGO PREVIO (Informativo)	890	= 0.00				
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891					
				INTERÉS	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	= 0.00		
INTERÉS POR MORAS							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 CRÉDITO							907	USD 0.00		
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD 0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES										
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	1705387486		199	RUC No.	1712146396001							