

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2017		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151668251		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1792192986001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PROMOTIONAL IMPACT PROMOIMPACT CIALTDA.				203 EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE GASTO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
	SUSUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			SUSUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			SUSUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
	029 = 0.00			030 = 0.00			029 = 0.00			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	003 + 0.00	004 - 0.00	005 + 0.00	006 + 0.00	007 + 0.00	008 + 0.00	009 + 0.00	010 + 0.00	011 + 0.00	013 + 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES										
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR										

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO			INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS			LOCALES			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	DEL EXTERIOR			313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6001 + 81666.81			6002 + 0.00		
	(1) 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			6003 + 10695.80			6004 + 0.00		
	NO RELACIONADOS			315 + 115213.30			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005 + 187807.66			6006 + 0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317 - 0.00			DEBIENES			6009 + 0.00			6010 + 0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES			318 + 39972.86			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			6013 + 0.00			6014 + 0.00		
	319 + 0.00			320 + 0.00			EXPORTACIONES NETAS			6015 + 0.00			6016 + 0.00		
	321 + 0.00			322 + 134.00			DE SERVICIOS			6017 + 30000.00			6018 + 0.00		
	323 + 0.00			324 - 0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			6025 + 0.00			6026 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	325 + 1538.99			326 + 0.00			OTRAS CANTUAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			6027 + 0.00			6028 + 0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00			328 + 0.00			6029 + 0.00			6030 + 0.00		
	329 - 0.00			330 + 0.00			329 + 0.00			6031 + 0.00			6032 + 0.00		
	331 + 0.00			332 + 0.00			332 + 0.00			6033 + 0.00			6034 + null		
	333 + 0.00			334 + 0.00			334 + 0.00			6035 + 8750.34			6036 + 0.00		
	335 + 0.00			336 + 0.00			336 + 0.00			6037 + 0.00			6038 + 0.00		
	337 + 852.51			338 + 0.00			338 + 0.00			6039 + 0.00			6040 + 0.00		
	339 + 0.00			340 + 0.00			340 + 0.00			340 + 0.00			340 + 0.00		
	341 + 0.00			342 + 8236.38			342 + 8236.38			342 + 8236.38			342 + 8236.38		
INVENTARIOS	343 + 0.00			344 + 0.00			344 + 0.00			344 + 0.00			344 + 0.00		
	345 + 0.00			346 + 0.00			346 + 0.00			346 + 0.00			346 + 0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION			347 - 0.00			347 - 0.00			347 - 0.00			347 - 0.00		
	348 + 0.00			349 - 0.00			349 - 0.00			349 - 0.00			349 - 0.00		
	350 + 0.00			351 - 0.00			351 - 0.00			351 - 0.00			351 - 0.00		
	352 + 0.00			353 + 0.00			353 + 0.00			353 + 0.00			353 + 0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354 - 0.00			354 - 0.00			354 - 0.00			354 - 0.00		
	355 + 0.00			356 + 0.00			356 + 0.00			356 + 0.00			356 + 0.00		
	357 + 0.00			358 + 3311.68			358 + 3311.68			358 + 3311.68			358 + 3311.68		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	359 + 0.00			360 + 0.00			360 + 0.00			360 + 0.00			360 + 0.00		
	361 + 185282.77			362 + 0.00			362 + 0.00			363 + 0.00			363 + 0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			364 + 0.00			364 + 0.00			365 + 0.00			365 + 0.00		
	366 + 0.00			367 + 0.00			367 + 0.00			368 + 0.00			368 + 0.00		
	369 + 0.00			370 + 0.00			370 +								



		PARA CREDITOS INCOBRADOS)																	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	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 CRÉDITOS INCOBRADOS)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRADOS)					7113	=	0.00	7114	=	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	437	=	0.00			DE INVENTARIOS		7115	=	0.00	7116	=	0.00	7117	=	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	=	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	=	0.00	7120	=	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	=	0.00														
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLOGICOS					7122	=	0.00	7123	=	null		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	=	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	=	0.00	7125	=	0.00	7126	=	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	=	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	=	0.00	7128	=	0.00	7129	=	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO 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	=	304088.37		OTRAS		7139	=	0.00	7140	=	0.00	7141	=	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	489371.14			POR GARANTIAS		7142	=	0.00	7143	=	0.00	7144	=	0.00		
REVALUACIONES 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		
	(+) DEPRECIACION 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			
	(-) AMORTIZACION 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			
	(-) DEPRECIACION 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		
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	=	0.00	7167	=	0.00	7168	=	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	=	0.00	7170	=	0.00	7171	=	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00								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 REEVALUACIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00								7176	=	1263.40	7177	=	0.00	
	TOTAL DE TERRENO AGREGADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00								7179	=	2595.46	7180	=	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00								7182	=	7936.69	7183	=	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00								7185	=	0.00	7186	=	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00									7188	=	1200.00	7189	=	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00									7190	=	0.00	7191	=	3065.95	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00									7192	=	0.00			0.00	
PASIVO													7194	=	0.00	7195	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES													7196	=	0.00	7197	=	1181.87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	=	42043.87							7198	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	=	0.00							7199	=	0.00	7200	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	=	33067.88							7201	=	0.00	7201	=	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPICES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	514	=	0.00							7202	=	0.00	7203	=	8638.84	
			DEL EXTERIOR	515	=	0.00							7205	=	0.00	7206	=	0.00	
			EN EFECTIVO	517	=	0.00							7208	=	0.00	7209	=	3792.02	
		OTRAS RELACIONADAS	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	=	0.00							7211	=	0.00	7212	=	0.00	
			LOCALES	519	=	0.00							7212	=	0.00	7213	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	=	0.00							7213	=	0.00	7214	=	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	=	4096.28							7216	=	0.00	7217	=	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	OBLIGACIONES CON EL IESS	RELACIONADAS	LOCALES	523	=	0.00							7218	=	0.00	7219	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	=	0.00							7220	=	0.00	7221	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	=	0.00							7221	=	0.00	7222	=	0.00	
	OTRAS PROVISIONES CORRIENTES	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	526	=	0.00							7223	=	0.00	7224	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	527	=	0.00							7225	=	0.00	7226	=	0.00	
			EN EFECTIVO	528	=	0.00							7226	=	0.00	7227	=	0.00	
		OTRAS PROVISIONES CORRIENTES	LOCAL	529	=	0.00							7227	=	0.00	7228	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	530	=	0.00							7229	=	0.00	7230	=	0.00	
			NO RELACIONADAS	531	=	0.00							7230	=	0.00	7231	=	0.00	
			EN EFECTIVO	532	=	0.00							7232	=	0.00	7233	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	INTERESES CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		533	=	9609.75								7234	=	0.00	7235	=	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		534	=	1043.91								7236	=	0.00	7237	=	0.00	
	DEUDA DE CAPITAL		535	=	0.00								7238	=	0.00	7239	=	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		536	=	9139.72								7240	=	0.00	7240	=	0.00	
	OTRAS PROVISIONES CORRIENTES		537	=	0.00								7241	=	0.00	7242	=	7551.33	
PASIVOS CORRIENTES		DESPARTEMENTALIZACIÓN		538	=	0.00							7245	=	0.00	7246	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES		CONTRATOS ONEROSOS		539	=	0.00							7247	=	0.00	7248	=	5394.96	
PASIVOS CORRIENTES		REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	=	0.00							7249	=	0.00	7250	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	=	0.00							7251	=	0.00	7252	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES		POR LITIGIOS		542	=	0.00							7254	=	0.00	7255	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	=	0.00							7257	=	0.00	7258	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES		OTRAS		544	=	0.00							7260	=	0.00	7261	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	=	0.00							7263	=	0.00	7264	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	=	0.00							7266	=	0.00	7267	=	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	99001.41														

nna "Valor no registre la porción declarado en las costo" y "gasto" a como no para el cálculo del

		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
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	63657.29
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	161502.04	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00
	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00				
	CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
							GENERACION	REVERSIÓN	
	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
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
						(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	63657.29
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (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	+	3081.80
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + (805-808)*15%]	809	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	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
	OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
	OTRAS		583	+	0.00		GENERACION	REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	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
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	313914.85	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00
	TOTAL DEL PASIVO		599	=	412916.26	INGRESOS	828	-	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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00
	PASIVOS INCLUIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	835	+/-	0.00	
	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	836	=	57190.50
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	839	=	0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	11561.90	INFORMACION RELACIONADA CON PLAZOS	841	=	0.00
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842	=	0.00
	OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁSOS 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 VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	12581.91
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	3651.96
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	21957.97	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	12581.91
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	1084.29	(=) 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	+/-	4168.85	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	39450.45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	6440.62
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES 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	-	6993.82
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	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	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN 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	=	852.53
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	76454.88	(+) 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	=	489371.14	(-) 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	=	852.53
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	3499.12
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	3499.12
	ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
						SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	3499.12
	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 CORRIENTE	888	+/-	0.00
						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		
						INTERES	892		0.00
						IMPUESTO	893		0.00
						MULTA	894		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 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 CREDITO						907	USD	0.00
	MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						916	Resol	918
908	N/C No	910	N/C	912	N/C No				

	0.00		No 0.00		0.00			No. 0.00		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
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											
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704113958				199	RUC No.	1717965030001			