

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	099286324001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PUBLICIDAD DE MEDIOS PUBLICIMEDIOS S.A.	203
					EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00				

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	+	53052.82				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		314	-	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	117363.84			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		317	-	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		324	-	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		327	-	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+	0.00				
NO RELACIONADOS		334	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	103750.52				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	10502.21				
	OTROS	338	+	0.00				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (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				
	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				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		350	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			
	OTROS		359	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	284669.39				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES.		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001		
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003		
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005		
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007		
				DE BIENES		6009		
				DE SERVICIOS		6011		
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013		
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015		
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017		
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019		
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6020		
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029		
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		6041		
				DE INVENTARIOS		6043		
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045		
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047		
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		
				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053		
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055		
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		
				OTRAS		6059		
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				
				POR GARANTÍAS		6061		
				POR DESMANTELAMIENTOS		6063		
				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065		
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		
				POR LITIGIOS		6071		
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073		
				OTRAS		6075		
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077		
				OTROS		6079		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				DE RECURSOS PÚBLICOS		6081		
				DE OTRAS LOCALES		6083		
				DEL EXTERIOR		6085		
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				POR LUCRO CESANTE		6087		
				OTROS		6089		
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				OTROS		6091		
				LOCAL		6095		
				DEL EXTERIOR		6097		
				LOCAL		6099		
				DEL EXTERIOR		6101		
				LOCAL		6103		
				DEL EXTERIOR		6105		

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00					DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCI?N 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	
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00					DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
	OTROS	445	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	44964.87					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	44964.87					POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	329634.26					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00					POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00					OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00					P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00					RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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	
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00					PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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	+	1162.73	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00					GASTOS DE VIAJE	7182	+	667.38	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00					GASTOS DE GESTI?N	7185	+	2768.62	7186	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	7794.50	7189	+	0.00	
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) 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	+	1133.55	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	
	PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	8193.27	
	PASIVOS CORRIENTES								MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES								(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	769.06	
	RELACIONADAS								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	NO RELACIONADAS								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	181.01	
	LOCALES	511	+	0.00					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00					RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
	LOCALES	513	+	200475.74					NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	68058.55	
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
	LOCALES	515	+	0.00					RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00					NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
	EN EFECTIVO	517	+	0.00					LOCAL	7229	+	930194.29	7230	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
	LOCALES	519	+	0.00					NO RELACIONADAS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00					INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	6739.22	
	LOCALES	521	+	0.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	2196.27	
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00					SERVICIOS P?BLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	LOCALES	523	+	0.00					P?RDIDAS POR SINISTROS	7247	+	0.00	7248	+	2674.28	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00					OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
	LOCALES	525	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00					RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	LOCALES	527	+	0.00					NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00					LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	LOCALES	529	+	0.00					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	530	+	0.00					NO RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
	LOCALES	531	+	0.00					DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	532	+	0.00					RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	LOCALES	533	+	3161.72					NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	534	+	1110.31					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00					RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00					NO RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR GARANT?AS	537	+	0.00					LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00					DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00					NO RELACIONADAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	POR LITIGIOS	542	+	0.00					OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00					P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
	OTRAS	544	+	0.00					OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00					TOTAL COSTOS	7991	+	889792.29				
	OTROS	547	+	0.00					TOTAL GASTOS	7992	+	148002.15				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00					TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1137794.44				
	OTROS	549	+	16112.18					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00				
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	220879.95					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
	PASIVOS NO CORRIENTES								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES								NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00				
	RELACIONADAS								COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00				
	NO RELACIONADAS								GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
	LOCALES	553	+	55040.32												
	DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
	LOCALES	555	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
	LOCALES	557	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
	LOCALES	559	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	</											

RELACIONADAS															
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)															
7907 = 0,00															
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
UTILIDAD DEL EJERCICIO															
801 = 21211.46															
PÉRDIDA DEL EJERCICIO															
802 = 0,00															
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
094 - 0,00 095 + 0,00															
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
096 + 0,00 097 - 0,00															
[+] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
098 = 21211.46															
DIFERENCIAS PERMANENTES															
[] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
803 - 3181.72															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO															
094-4926-49132															
804 - 0,00															
[] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
805 - 0,00															
[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES															
806 + 1917.91															
[+] GASTOS NO 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															
[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]															
809 + 0,00															
[] DEDUCCIONES ADICIONALES															
810 - 0,00															
[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA															
811 + 0,00															
[] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL															
812 - 0,00															
[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL															
813 + 0,00															
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
ANTICIPO DE CLIENTES															
814 + 0,00 815 - 0,00															
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO															
816 + 0,00 817 - 0,00															
OTROS															
818 + 0,00 819 - 0,00															
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)															
820 + 0,00 821 - 0,00															
OTROS															
822 + 0,00 823 - 0,00															
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN															
824 - 0,00 825 + 0,00															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES															
589 = 55040.32															
TOTAL DEL PASIVO															
599 = 275920.27															
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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															
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)															
592 = 0,00															
PATRIMONIO															
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS															
834 +/- 0,00 835 +/- 0,00															
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO															
601 + 800.00															
[] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA															
602 - 0,00															
[] PARTICIPACIÓN SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES															
603 = 0,00															
[] CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?															
603 + 0,00 840 = 0,00															
RESERVA LEGAL															
604 + 3780.19															
RESERVA FACULTATIVA															
605 + 3569.78															
OTRAS															
606 + 0,00															
RESERVA DE CAPITAL															
607 + 0,00															
RESERVA POR DONACIONES															
608 + 0,00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)															
609 + 0,00															
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)															
610 + 0,00															
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES															
611 + 24352.56															
[] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES															
612 - 0,00															
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF															
613 +/- 0,00															
UTILIDAD DEL EJERCICIO															
614 + 21211.46															
[] PÉRDIDA DEL EJERCICIO															
615 - 0,00															
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
616 + 0,00															
ACUMULADO ACTIVOS INTANGIBLES															
617 + 0,00															
OTROS															
618 + 0,00															
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL															
619 +/- 0,00															
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO															
620 +/- 0,00															
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS															
621 +/- 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															
OTROS															
623 +/- 0,00															
TOTAL PATRIMONIO															
698 = 53713.99															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO															
699 = 329634.26															
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)															
624 = 0,00															
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)															
625 = 0,00															
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO															
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS															
871 + 7413.64															
[] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO															
872 - 7413.64															
[+] OTROS CONCEPTOS															
873 +															
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876															
879 = 0,00															
ANTICIPO A PAGAR															
PRIMERA CUOTA															
874 + 0,00															
SEGUNDA CUOTA															
875 + 0,00															
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO															
876 + 0,00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
880 = 0,00															
ACTIVOS INTANGIBLES															
881 = 0,00															
OTROS															
882 = 0,00															
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)															
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)															
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 MORA															
903 + 0,00															
MULTA															
904 + 299.21															
TOTAL PAGADO															
909 = 299.21															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO															
905 USD 299.21															
MEDIANTE COMPENSACIONES															
906 USD 0,00															
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO															
907 USD 0,00															
908 USD 0,00															
909 USD 0,00															
910 USD 0,00															
911 USD 0,00															
912 USD 0,00															
913 USD 0,00															
914 USD 0,00															
915 USD 0,00															
916 USD 0,00															
917 USD 0,00															
918 USD 0,00															
919 USD 0,00															
920 USD 0,00															

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1202463566		199	RUC No.	0924713068001					