

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		I104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0,00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				No.	150051614
201	RUC	0991452516001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PRONETEC S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO		
	003	+	0,00	008	+	0,00	013	+	0,00	014	+	0,00
	004	+	0,00	009	+	0,00	015	+	0,00	016	+	0,00
	005	+	0,00	010	+	0,00	017	+	0,00	029	=	0,00
	006	+	0,00	011	+	0,00	030	=	0,00	SUSCEPTIBLES A REGIMENES FISCALES		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			SUSCEPTIBLES A REGIMENES FISCALES		
	007	+	0,00	012	+	0,00	018	+	0,00	019	+	0,00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	0,00
SUSCEPTIBLES A REGIMENES FISCALES										030	=	0,00
SUSCEPTIBLES A REGIMENES FISCALES										031	=	0,00
SUSCEPTIBLES A REGIMENES FISCALES										032	=	0,00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+	4859.59				6001	+	20490.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	6000.00			6003	+	0.00	6004	+	0.00
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00				6005	+	47818.60	6006	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00									
	EN EFECTIVO	320	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		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 INCOBRABLES)		329	-	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00								
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR COBRAR CORRIENTE POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00								
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	973.01								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	3238.66								
	OTROS		338	+	0.00								
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00								
	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 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								
	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								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	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		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 ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358	+	0.00								
	OTROS		359	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00								
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	15071.26								
ACTIVOS NO CORRIENTES													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00								
	INGRESOS NO OPERACIONALES												
	INGRESOS FINANCIEROS												
	INGRESOS MERCANTIL												
	RELACIONADAS	RELACIONADAS	6095	+	0.00	LOCAL	6096	+	0.00				
		ARRENDAMIENTO	6097	+	0.00	DEL EXTERIOR	6098	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					



FIANCIEROS NO CORRIENTES	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)	436	-	0,00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)		7113	+	0,00	7114	+	0,00	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0,00		DE INVENTARIOS		7115	+	0,00	7116	+	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	
	NO RELACIONADOS	439	+	0,00										
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0,00		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	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0,00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0,00	7128	+	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	=	0,00		OTRAS		7139	+	0,00	7140	+	0,00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	15071,26		POR GARANTIAS		7142	+	0,00	7143	+	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	
	(I) 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	
	(I) DEPRECIACION 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	
	(I) 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	
	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	
	(I) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O OTROS AJUSTES NEGATIVOS (RESULTADO DE VALUACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS) (INFORMATIVO)	467	=	0,00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0,00	7167	+	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	
	(I) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O OTROS AJUSTES NEGATIVOS (RESULTADO DE VALUACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS) (INFORMATIVO)	469	=	0,00										
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0,00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0,00	7174	+	0,00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0,00		TRANSPORTE		7176	+	1850,00	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0,00	7180	+	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		GASTOS DE VIAJE		7182	+	3900,00	7183	+	0,00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAKCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0,00		GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0,00	7186	+	0,00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0,00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0,00	7189	+	0,00		
ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0,00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0,00	7191	+	895,45		
PASIVO						PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0,00	7195	+	0,00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0,00	7197	+	1800,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0,00		7198	+	0,00	7199	+	0,00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0,00		MERMAS		7199	+	0,00	7200	+	0,00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	9429,31		7200	+	0,00	7201	+	0,00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0,00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0,00	7203	+	0,00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIALES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0,00		7205	+	0,00	7206	+	0,00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0,00		7208	+	0,00	7209	+	1800,00	
			EN EFECTIVO	517	+	0,00		7211	+	0,00	7212	+	0,00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0,00		7214	+	0,00	7215	+	0,00	
			OTRAS RELACIONADAS	519	+	0,00		7217	+	0,00	7218	+	0,00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0,00		7220	+	0,00	7221	+	0,00	
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0,00		7223	+	0,00	7224	+	0,00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0,00		7226	+	0,00	7227	+	0,00	
			NO RELACIONADAS	523	+	0,00		7229	+	0,00	7230	+	0,00	
			NO RELACIONADAS	524	+	0,00		7232	+	0,00	7233	+	0,00	
			NO RELACIONADAS	525	+	0,00		7235	+	0,00	7236	+	0,00	
			NO RELACIONADAS	526	+	0,00		7238	+	0,00	7239	+	0,00	
			NO RELACIONADAS	527	+	0,00		7241	+	0,00	7242	+	0,00	
			NO RELACIONADAS	528	+	0,00		7245	+	0,00	7246	+	0,00	
			NO RELACIONADAS	529	+	0,00		7247	+	0,00	7248	+	24240,51	
			NO RELACIONADAS	530	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	531	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	532	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	533	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	534	+	1433,11								
			NO RELACIONADAS	535	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	536	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	537	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	538	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	539	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	540	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	541	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	542	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	543	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	544	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	545	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	546	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	547	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	548	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	549	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	550	=	10862,42								
			NO RELACIONADAS	551	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	552	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	553	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	554	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	555	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	556	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	557	+	2266,85								
			NO RELACIONADAS	558	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	559	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	560	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	561	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	562	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	563	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	564	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	565	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	566	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	567	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	568	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	569	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	570	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	571	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	572	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	573	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	574	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	575	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	576	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	577	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	578	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	579	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	580	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	581	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	582	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	583	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	584	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	585	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	586	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	587	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	588	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	589	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	590	+	0,00								
			NO RELACIONADAS	591										

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	584.63	
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00						
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	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	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	0.00	
					(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=		584.63	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	87.67		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00		
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-809*15%)]	809	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00		
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACION / REVERSION 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	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	+	0.00	817	
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	
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	
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00	823	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	-	0.00	825	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	2266.85	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	13129.27	INGRESOS	828	-	0.00	829	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES				833	
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	-		496.96	
(-) 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 CAPITALIZACION		603	+	10000.00	(-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	-		0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	102.27	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (VALOR DE ACCIONISTAS - APS)	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 PARAISOS 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	-		496.96	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	109.33		
	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	+	545.07	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	-		109.33	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	10089.98	(-)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	+/-	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+		0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	584.63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-		1189.40	
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION 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 PUBLICOS	858	-		0.00	
	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	859	-		0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DECLARADO	860	-		0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-		0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-		0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=		0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=		1080.07	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	1941.99	(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	867	+		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	15071.26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-		0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=		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	=		1080.07	
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+		1134.74	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-		0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+		null	
					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 DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	+		0.00	
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	-		0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	-		0.00	
					OTROS	882	-		0.00	
					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 CONVERSIÓN 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	+/-		0.00	
					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	
INTERES POR MORA									903	
MULTA									904	
TOTAL PAGADO									999	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									925	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No	910	N/C	912	N/C No		916	Resol	918	Resol

	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
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:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908610124			199	RUC No.	0907430623001		