

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	
102	ANO	2017					
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					150791216	
201	RUC	0190348350001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PROSAL CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	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 EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

ESTADO DE SITUACION 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	+	23455.50											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	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		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	123746.03	6006	+	0.00			
		No relacionados	315	+	20643.06		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	330.00	6008	+	0.00			
		Del exterior	316	+	0.00		De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	-	49.11		Exportaciones netas	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	318	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		Dividendos por cobrar	319	+	0.00		Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		Otras cuentas y documentos por cobrar relacionadas	320	+	0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		Del exterior	321	+	0.00		Por regalías y otras cesiones de derechos	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	Relacionados	Locales	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		Del exterior	323	+	0.00	Por dividendos	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		Otras no relacionadas	325	+	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		Del exterior	326	+	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	Otros activos financieros corrientes	(-) 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 instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		A costo amortizado	328	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
		A valor razonable	330	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
		Relacionados	331	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
Inventarios	Relacionados	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	+	42.72		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	Otros	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)	337	+	2217.89		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		Otros	338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		Mercaderías en tránsito	339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
		Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	1915.37		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Relacionados	Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
		Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
		Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
		Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
		Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	Otros	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		A costo	348	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		A costo	350	+	0.00	Jubilación patronal y desahucio	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		Plantas vivas y frutos en crecimiento	351	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de pasivos por beneficios a los empleados	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Relacionados	A valor razonable menos los costos de venta	352	+	0.00	Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		A costo	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
		A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00	Por lucro cesante	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
		Animales vivos	354	-	0.00	Otros	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	Otros	Propaganda y publicidad prepagada	356	+	0.00	Provenientes del exterior	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
		Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00	Otros	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
		Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		Otros	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		Otros activos corrientes	360	+	531.24	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	48756.67													
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES												
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	+	0.00	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	2510.87		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	374	+	1831.79	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES	375	+	15616.66	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	124076.03					
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=	0.00					
MUEBLES Y ENSERES	382	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	383	+	5730.89	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	384	-	11972.52	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00					
OTROS	385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6147	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00					
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	389	+	0.00	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		6149	=	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	390	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		6150	=	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	392	-	0.00										
OTROS	393	-	0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	+	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	396	+	0.00										
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	397	+	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	398	-	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	399	-	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	400	+	0.00										
OTROS	401	-	0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	402	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	403	+	0.00										
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	404	+	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	405	-	0.00										
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	406	-	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	407	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	408	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	409	+	0.00										
OTROS	410	-	0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	411	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	412	+	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	413	+	0.00										
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	414	+	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	415	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	416	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	417	+	0.00										
OTROS	418	+	0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	419	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	420	+	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	421	+	0.00										
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	422	-	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	423	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	424	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	425	-	0.00										
OTROS	426	+	0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	427	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	428	-	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	429	+	0.00										
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	430	+	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	431	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	432	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	433	+	0.00										
OTROS	434	+	0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	435	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	436	+	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	437	+	0.00										
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	438	+	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	439	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	440	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	441	+	0.00										
OTROS	442	+	0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	443	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	444	+	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	445	+	0.00										
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	446	+	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	447	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	448	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	449	+	0.00										
OTROS	450	+	0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	451	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	452	+	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	453	+	0.00										
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	454	+	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	455	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	456	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	457	+	0.00										
OTROS	458	+	0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	459	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	460	+	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	461	+	0.00										
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	462	+	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	463	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	464	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	465	+	0.00										
OTROS	466	+	0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	467	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	468	+	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	469	+	0.00										
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	470	+	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	471	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	472	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	473	+	0.00										
OTROS	474	+	0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	475	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	476	+	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	477	+	0.00										
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	478	+	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	479	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	480	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	481	+	0.00										

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00						7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00												
	OTROS	549	+	974.51	TOTAL COSTOS			7991	=	7268.70						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	15619.78												
PASIVOS NO CORRIENTES																
					TOTAL GASTOS					7992	+	103458.32				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	110727.02			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE (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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)					7907	=	0.00			
					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.					7908	=	0.00				
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	13349.01				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CREDITO A MUTUO					CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																
					INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, 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	=	13349.01	
					A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803	-	2002.35	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)								804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN 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	+	3120.11	
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								808	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))								809	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)								810	-	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												
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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00	821	-	0.00	
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	15619.78	INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833	-	0.00	
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	5600.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=	14466.77	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								837	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	7423.78	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS CUPLONES ESTABLECIDOS?								838	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	670.90	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								839	=	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	932.66	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA								840	=	0.00	
	OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								841	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA UTILIDAD GRAVABLE					842	0.00	843		14466.77		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					844	0.00	845		0.00		
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					846	0.00	847		0.00		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	24263.27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848	0.00	849		14466.77			
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850	=	3182.69		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)								800	+	1045.62		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	8163.97	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)								851	-	1045.62		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852	-	1045.62		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854	=	3182.69	
	OTROS	618	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855	=	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	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								856	+	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								857	-	2217.96	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								858	-	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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								859	-	0.00		
OTROS	623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								860	-	0.00		
TOTAL PATRIMONIO	624	=	46854.58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	625	=	62474.36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS								862	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								863	-	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES								864	-	0.00		
					(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	-	0.00		
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=	964.73		
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=	0.00		
					(+) 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		
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868	=	0.00		
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869	=	964.73		
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=	0.00		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							871	+	-626.62		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872	-	0.00		
					(+) OTROS CONCEPTOS							873	+	0.00		
					ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876							879	=	0.00		
					ANTICIPO A PRIMERA CUOTA							874	+	0.00		

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
		OTROS	882	=	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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	+	964.73	
INTERES POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	964.73	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	964.73	
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 CREDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0800059453			199	RUC No.	0102228731001		