

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102   A?O   2015	104   N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   0.00   No.   113882296
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC   0992138130001   202   RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   VIGILANCIA Y CUSTODIA VICUSTODIA C. LTDA.   203   EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	313989.70		OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	69149.99		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	21000.00		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	4791.51		OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 =	408931.20
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO													
				TOTAL INGRESOS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	2271.66								
			DEL EXTERIOR	312 +	0.00								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313 +	0.00								
			DEL EXTERIOR	314 +	119646.99								
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			315 -	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS - REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +	0.00								
			DEL EXTERIOR	318 +	0.00								
			EN EFECTIVO	319 +	0.00								
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 +	0.00								
			LOCALES	321 +	171.34								
			DEL EXTERIOR	322 +	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	10441.71								
			DEL EXTERIOR	324 +	0.00								
			(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325 -	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 +	0.00								
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 -	0.00								
	A VALOR RAZONABLE			328 +	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 +	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 +	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 +	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 +	4313.42								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO ((IMPUESTO A LA RENTA))			333 +	19606.73								
	OTROS			334 +	0.00								
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 +	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 +	0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 +	0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 +	0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 +	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 +	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 +	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 +	0.00								
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 -	0.00								
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			344 +	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 -	0.00								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346 +	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347 -	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 +	0.00								
		A COSTO		349 +	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 -	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 +	0.00								
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 +	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 +	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 +	0.00								
	OTROS			355 +	0.00								



			LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	
	NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	313818.36		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		427	+	4036.96		ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	
		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	428	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00		OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	
		A VALOR RAZONABLE		430	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113	+	86.98	7114	+	
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		432	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		433	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	434	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	435	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	
			OTROS	436	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			437	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		438	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	
		TOTAL DEL ACTIVO		440	=	415747.81		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	
				441	=	586006.45												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00												
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00												
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00												
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00												
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00												
		0.00																
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00												
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00												
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00												
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00												
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER? SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00												
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER? SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00												
		TOTAL DE INTERESSES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00												
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00												
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00												
		PASIVO	OTROS GASTOS						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	9298.83	7197	+	5800.43	7198	+	0.00
									MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	6447.30	7203	+	1413.180	7204	+	0.00
									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
									IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1388.471	7210	+	9658.58
									COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
									RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
									LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
									DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
									RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
									LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
									DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
									NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
									INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	523 + 0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238 + 0.00	7239 + 0.00	7240 + 0.00
				SERVICIOS P?BLICOS	7241 + 1032.36	7242 + 3594.72	7243 + 2916.75
				P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00	7246 + 0.00
				OTROS	7247 + 0.00	7248 + 0.00	7249 + 0.00
CR?DITO A MUTUO			527 + 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528 + 0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			529 + 0.00				
A VALOR RAZONABLE			530 + 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531 + 0.00				
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532 + 0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533 + 0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534 + 0.00				
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535 + 37389.80				
		JUBILAC?N PATRONAL	536 + 0.00				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537 + 0.00				
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538 + 0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO	539 + 0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540 + 0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541 + 0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542 + 0.00				
		POR LITIGIOS	543 + 0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544 + 0.00				
		OTRAS	545 + 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546 + 1587.06				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547 + 0.00				
		OTROS	548 + 0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549 + 0.00				
		OTROS	550 + 0.00				
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551 = 466378.32				
PASIVOS NO CORRIENTES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	553 + 0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	554 + 0.00				
		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	555 + 0.00				
		LOCALES DEL EXTERIOR	556 + 0.00				
		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	557 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	558 + 0.00				
		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	559 + 0.00				
		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	560 + 0.00				
		OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	561 + 0.00				
		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORANTE (INFORMATIVO)	562 + 0.00				
		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	563 + 0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	564 + 0.00				
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	565 + 0.00				
		P?RDIDA DEL EJERCICIO	566 + 0.00				
CR?DITO A MUTUO			567 + 0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568 + 0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571 + 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		572 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			
	DESAHUCIO		573 + 14717.67	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 45720.69	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
			575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576 + 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			
		POR DESMANTELAMIENTO	577 + 0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-808)*15%]]			
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			
		POR LITIGIOS	581 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582 + 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N 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			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			
	OTROS		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
	OTROS		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)			
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 72229.98	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			
	TOTAL DEL PASIVO		590 = 538608.30				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592 = 0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601 + 10000.00	UTILIDAD GRAVABLE			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602 - 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603 + 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604 + 5918.29	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			
	RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?			
	OTRAS		606 + 0.00	POR CI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			
				POR CI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			
	RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		610 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 123240.19	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			
			612 - 0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a Renta.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-8401.64	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	16224.06
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	33594.07
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	83358.69	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	OTROS	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	47398.15	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	19606.73
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	586006.45	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	19606.73
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	0.00
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	12664.35
					ANTICIPO A PAGAR	874	+	0.00
					PRIMERA CUOTA	875	+	0.00
					SEGUNDA CUOTA	876	+	12664.35
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	880	=	0.00
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	881	=	0.00
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	882	=	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	883	=	0.00
					OTROS	884	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	885	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	886	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	887	=	0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	888	=	0.00
					OTROS	889	=	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	890	+/-	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	891	+/-	0.00
					PAGO PREVIO (Informativo)	892		0.00
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	893		0.00
					INTER?S	894		0.00
					IMPUESTO	895		0.00
					MULTA	896		0.00
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	897		0.00
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00
					MULTA	904	+	0.00
					TOTAL PAGADO	999	=	0.00
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	908		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	909		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	910		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	911		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	912		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	913		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	914		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	915		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	916		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	917		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	918		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	919		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	920		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	921		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	922		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	923		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	924		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	925		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	926		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	927		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	928		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	929		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	930		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	931		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	932		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	933		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	934		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	935		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	936		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	937		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	938		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	939		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	940		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	941		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	942		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	943		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	944		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	945		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	946		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	947		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	948		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	949		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	950		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	951		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	952		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	953		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	954		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	955		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	956		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	957		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	958		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	959		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	960		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	961		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	962		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	963		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	964		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	965		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	966		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	967		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	968		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	969		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	970		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	971		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	972		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	973		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	974		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	975		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	976		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	977		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	978		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	979		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	980		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	981		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	982		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	983		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	984		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	985		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	986		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	987		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	988		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	989		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	990		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	991		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	992		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	993		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	994		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	995		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	996		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	997		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	998		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	999		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	1000		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	1001		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	1002		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1003		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	1004		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	1005		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	1006		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1007		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	1008		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	1009		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	1010		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1011		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	1012		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	1013		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	1014		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1015		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	1016		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	1017		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	1018		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	1019		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?D			