

| | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 102 | A?O | 2016 | 104 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 201 | RUC | 0992401524001 | 202 |
| | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA. LTDA. AGUIDEN | 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0110 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0111 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | 029 | + 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | 030 | + 0.00 | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| | | | | DE BIENES | | | |
| | | | | DE SERVICIOS | | | |
| | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | |
| | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | |
| | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | |
| | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | |
| | | | | DE INVENTARIOS | | | |
| | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | |
| | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | |
| | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | |
| | | | | OTRAS | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | | |
| | | | | POR GARANT?AS | | | |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | |
| | | | | POR LITIGIOS | | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | OTRAS | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | |
| | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | |
| | | | | DE RECURSOS P?Blicos | | | |
| | | | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | POR LUCRO CESANTE | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | | | |
| | | | | LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | 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 | 0919407403 | | | | 199 | RUC No. | 0922441688001 | | | | | |