

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
102	AÑO	2016					133622670
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992424745001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO										INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES																	
										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA										6001		594809.84		6002		0.00	
										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6003		0.00		6004		0.00	
										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA										6005		0.00		6006		0.00	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes										PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																	
										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6007		0.00		6008		0.00	
										DE BIENES										6009		0.00		6010		0.00	
										DE SERVICIOS										6011		0.00		6012		0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes										EXPORTACIONES NETAS																	
										POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN										6013		0.00		6014		0.00	
										OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)										6015		0.00		6016		0.00	
										OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										6017		0.00		6018		0.00	
										POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS										6019		0.00		6020		0.00	
										A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6021		0.00		6022		0.00	
										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6023		0.00		6024		0.00	
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6025		0.00		6026		0.00	
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6027		0.00		6028		0.00	
										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE VALORES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										6029		0.00		6030		0.00	
										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE										6031		0.00		6032		0.00	
										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE										6033		0.00		6034		null	
										UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6035		0.00		6036		0.00	
										UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										6037		0.00		6038		0.00	
										INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										6039		0.00		6040		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES										GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR																	
										DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										6041		0.00		6042		0.00	
										DE INVENTARIOS										6043		0.00		6044		0.00	
										DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										6045		0.00		6046		0.00	
										DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										6047		0.00		6048		0.00	
										DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6049		0.00		6050		0.00	
										DE ACTIVOS INTANGIBLES										6051		0.00		6052		0.00	
										DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										6053		0.00		6054		0.00	
										DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										6055		0.00		6056		0.00	
										DE INVERSIONES NO CORRIENTES										6057		0.00		6058		0.00	
										OTRAS										6059		0.00		6060		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES																	
										POR GARANTÍAS										6061		0.00		6062		0.00	
										POR DESMANTELAMIENTOS										6063		0.00		6064		null	
										POR CONTRATOS ONEROSOS										6065		0.00		6066		0.00	
										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										6067		0.00		6068		0.00	
										POR REEMBOLSOS A CLIENTES										6069		0.00		6070		0.00	
										POR LITIGIOS										6071		0.00		6072		0.00	
										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										6073		0.00		6074		0.00	
										OTRAS										6075		0.00		6076		0.00	
INVENTARIOS										GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																	
										JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO										6077		0.00		6078		0.00	
										OTROS										6079		0.00		6080		0.00	
										RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)										6081		0.00		6082		0.00	
										DE RECURSOS PÚBLICOS										6083		0.00		6084		0.00	
										DE OTRAS LOCALES										6085		0.00		6086		0.00	
										DEL EXTERIOR										6087		0.00		6088		0.00	
										POR REEMBOLSOS DE SEGUROS										6089		0.00		6090		0.00	
										PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6091		0.00		6092		0.00	
										OTROS										6093		0.00		6094		0.00	
										REACIONADAS										6095		0.00		6096		0.00	
										DEL EXTERIOR										6097		0.00		6098		null	
										NO REACIONADAS										6099		0.00		6100		0.00	
										DEL EXTERIOR										6101		0.00		6102		0.00	
										COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)										6103		0.00		6104		0.00	
										LOCAL										6105		0.00		6106		0.00	
										DEL EXTERIOR										6107		0.00		6108		0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES										INGRESOS NO OPERACIONALES																	
										ARRENDAMIENTO MERCANTIL																	
										REACIONADAS										6109		0.00		6110		0.00	
										NO REACIONADAS										6111		0.00		6112		0.00	
										LOCAL										6113		0.00		6114		0.00	
										DEL EXTERIOR										6115		0.00		6116		0.00	
										COSTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6117		0.00		6118		0.00	
										AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6119		0.00		6120		0.00	
										COSTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6121		0.00		6122		0.00	
										AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6123		0.00		6124		0.00	
										COSTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6125		0.00		6126		0.00	
										AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6127		0.00		6128		0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	-	5926.50			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	12913.06			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL	375	+	41980.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	594809.84						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	34197.40			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	OTROS	391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
		INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	323901.17	7042	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	77103.21	7045	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	39276.74	7048	+	0.00		
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	1223.66	7051	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	27585.75	7063	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	12628.37	7069	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																																	
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00															
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																	
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	15032.10															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00																													
DEL EXTERIOR		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00														
CORRIENTES		566	+	0.00																													
CRÉDITO A MUTUO																567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	REVERSIÓN												095	+	0.00
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00													097	-	0.00
[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																															098	=	15032.10
DIFERENCIAS PERMANENTES																																	
[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	2254.82															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813)												804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUBILACIÓN 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												
		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 Fmula ((804*15%) + ((805-808)*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 NICO												812	-	0.00												
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO												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													GENERACIÓN		REVERSIÓN												
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 PÉRDIDAS 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 MANTENIDOS PARA LA VENTA												826	+	0.00	827	-	0.00											
TOTAL DEL PASIVO		599	=	151227.40	POR MEDICIONES 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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES															833	-	0.00											
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS												834	+/	0.00	835	+/	0.00											
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE												836	=	12777.28												
		[(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES												839	=	0.00												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?												840		0.00														
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	651.37	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)												¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		0.00										
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)												842		0.00												
		OTRAS		606	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE HA SIDO INFORMADA												843		0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa												844		0.00												
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844												845	=	12777.28												
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO												849	=	2811.00												
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN 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	+	25096.47	[=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO												852	=	2811.00												
		[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)												853	-	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00	[+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO												854	+	0.00														
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	12777.29	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL												855	-	8979.65														
[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS												856	-	0.00														
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO												857	-	0.00												
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS												858	-	0.00												
		OTROS		618	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES												859	-	0.00												
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS												860	-	0.00												
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	0.00	[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES												862	-	0.00												
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR												865	=	6168.65												
OTROS		623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR												866	=	6168.65														
TOTAL PATRIMONIO		698	=	48525.13	[+] 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														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	199752.53	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (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	=	6168.65														
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	4018.22																											
		[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00																											
		[(-)] OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00																											
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874	+	4018.22																											
		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00																											
		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00																											
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	4018.22																											
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00																									
				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00																									
				OTROS		882	=	0.00																									
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00																									
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00																									
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00																									
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00																									
				OTROS		887	=	0.00																									
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	0.00																											
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	0.00																											
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00																											
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																															
		INTERÉS		897		0.00																											
		IMPUESTO		898		0.00																											
		MULTA		899		0.00																											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	0.00															
INTERÉS POR MORA																903	+	0.00															
MULTA																904	+	0.00															
TOTAL PAGADO																999	=	0.00															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	0.00															
MEDIANTE COMPENSACIONES																906	USD	0.00															
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																907	USD	0.00															
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0.00															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																					
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00	916	Resol No.	918	Resol No.																								

			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	0925653388				199	RUC No.	0914362769001					