

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.		116217780
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992463473001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMP?A?IA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY 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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO			INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311	+	1197665.17				6001	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	6003	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	2758608.19	6005	+	14106234.20					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	6007	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	24805.12	6009	+	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	6011	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	6012	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR EFECTIVO	EN EFECTIVO	319	+	0.00	6013	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	6014	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	6015	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	6016	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	500000.00	6017	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	6018	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	6019	+	0.00						
		A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00	6020	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	6021	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	6022	+	0.00					
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00	6023	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	0.00	6025	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	6027	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00	6029	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)			333	+	300554.42	6031	+	0.00					
	OTROS			334	+	0.00	6032	+	0.00					
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR						6034	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00	6035	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00	6036	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00	6037	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00	6039	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	183828.00	6040	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00	6041	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	6042	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	6043	+	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	6044	+	0.00					
	OTROS						6045	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	0.00	6046	+	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00	6047	+	0.00					
	A COSTO			346	+	0.00	6048	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6049	+	0.00					
	OTROS						6050	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			347	-	0.00	6051	+	0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			348	+	0.00	6052	+	0.00				
	A COSTO			349	+	0.00	6053	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ANIMALES VIVOS			350	-	0.00	6054	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	6055	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	6056	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			353	+	0.00	6057	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			354	+	0.00	6058	+	0.00					
	OTROS			355	+	0.00	6059	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00	6060	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	4915850.66				6093	+	2120.91			
ACTIVOS NO CORRIENTES									6094	+	0.00			
PROPIEDADES, TERRENOS			COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+	677104.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			6095	+	0.00		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			6097	+	0.00		
OTROS			DEL EXTERIOR				OTROS			6098	+	0.00		
PROVENIENTES DEL EXTERIOR							PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6099	+	0.00		
OTROS							OTROS			6100	+	0.00		

	VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)												
	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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+ 0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+ 0.00	7095	+ 0.00	7096 +
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+ 0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+ 0.00	7098	+ 0.00	7099 +
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+ 60000.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+ 0.00	7101	+ 0.00	7102 +
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	428	+ 0.00				ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+ 0.00	7104	+ 0.00	7105 +
	A COSTO AMORTIZADO		430	+ 0.00				OTROS	7106	+ 0.00	7107	+ 0.00	7108 +
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	- 0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+ 0.00	7110	+ 0.00	7111 +
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		432	+ 0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+ 0.00	7114 +
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+ 0.00			P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVENTARIOS	7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117 +
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+ 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+ 0.00	7120 +
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+ 0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+ 0.00	7123 +
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		437	+ 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+ 0.00	7125	+ 0.00	7126 +
	OTROS		438	+ 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+ 0.00	7128	+ 0.00	7129 +
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+ 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+ 0.00	7132 +
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	= 1490631.09				DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+ 0.00	7135 +
TOTAL DEL ACTIVO			499	= 6406481.75				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+ 0.00	7138 +
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	= 0.00				OTRAS	7139	+ 0.00	7140	+ 0.00	7141 +
	(?) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	= 0.00				POR GARANT?AS	7142	+ 0.00	7143	+ 0.00	7144 +
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	= 0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+ 0.00	7146	+ 0.00	7147 +
	(?) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	= 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+ 0.00	7150 +
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	= 0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+ 0.00	7153 +
	(?) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	= 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+ 0.00	7156 +
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	= 0.00				POR LITIGIOS			7158	+ 0.00	7159 +
	(?) DEPRECIACI?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	= 0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+ 0.00	7161	+ 0.00	7162 +
	0.00							OTROS	7163	+ 0.00	7164	+ 20239.03	7165 +
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	= 0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+ 0.00	7167	+ 0.00	7168 +
(?) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO PARA REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	= 0.00						RELACIONADAS					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	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?S 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?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	= 0.00									
	TOTAL DE INTERESES 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 DECLARADA (INFORMATIVO)		476	= 0.00									
PASIVO					OTROS GASTOS								
PASIVOS CORRIENTES													
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+ 0.00								
			DEL EXTERIOR	512	+ 0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+ 0.00								
			DEL EXTERIOR	514	+ 0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+ 0.00								
			DEL EXTERIOR	516	+ 0.00								
			EN EFECTIVO	517	+ 0.00								
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+ 0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+ 0.00								
			OTRAS RELACIONADAS	520	+ 0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	521	+ 2340999.20								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+ 0.00				INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235	+ 0.00	7236	+ 0.00	7237 +
		DEL EXTERIOR	524	+ 0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+ 0.00	7239	+ 0.00	7240 +
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 77796.21				SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 0.00	7242	+ 52856.05	7243 +
		DEL EXTERIOR	526	+ 0.00				P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+ 0.00	7246 +
	CR?DITO A MUTUO							OTROS	7247	+ 0.00	7248	+ 891912.93	7249 +

En la columna "Véase deducible" registró del monto declarado las columnas "costo" considerada como para el círculo de la Renta.

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	529	+ 0.00				LOCAL	7257	+ 0.00	7258	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7260	+ 0.00	7261	+
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+ 0.00				LOCAL	7263	+ 0.00	7264	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+ 300390.10				DEL EXTERIOR	7266	+ 0.00	7267	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	+ 234010.06				LOCAL	7269	+ 0.00	7270	+
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+ 106803.94				NO RELACIONADAS	7272	+ 0.00	7273	+
JUBILAC?N PATRONAL	536	+ 0.00				RELACIONADAS	7275	+ 0.00	7276	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+ 534043.14				DEL EXTERIOR	7278	+ 0.00	7279	+
POR GARANT?AS	538	+ 0.00				NO RELACIONADAS	7281	+ 35975.67	7282	+
POR DESMANTELAMIENTO	539	+ 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7284	+ 0.00	7285	+
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+ 0.00				RELACIONADAS	7287	+ 0.00	7288	+
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7290	+ 0.00	7291	+
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+ 0.00				NO LOCAL	7293	+ 0.00	7294	+
POR LITIGIOS	543	+ 0.00				NO RELACIONADAS	7296	+ 0.00	7297	+
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+ 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+ 0.00	7300	+
OTRAS	545	+ 469143.35				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+ 0.00	7303	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+ 0.00				OTROS	7305	+ 9852.62	7306	+
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ 0.00				P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+ 0.00	7309	+
OTROS	548	+ 0.00				OTROS	7311	+ 39352.57	7312	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES						P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+ 0.00	7315	+
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	= 4072810.76				TOTAL COSTOS	7991	= 2657420.40		
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS	7992	+ 9890867.65		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+ 12548288.10		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	553	+ 0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	= 0.00		
RELACIONADAS	554	+ 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+ 0.00		
NO RELACIONADAS	555	+ 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	- 0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+ 0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	= 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	+ 0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	= 0.00		
DEL EXTERIOR	559	+ 0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	= 0.00		
OTRAS RELACIONADAS	560	+ 0.00				CONCILIAC?N TRIBUTARIA				
OTRAS NO RELACIONADAS	561	+ 0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+ 0.00								
NO RELACIONADAS	564	+ 0.00								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	565	+ 218371.04								
P?RDIDA DEL EJERCICIO	566	+ 0.00								
CR?DITO A MUTUO	567	+ 0.00				C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	- 0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+ 0.00				(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+ 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+ 0.00				(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	= 1560067.05		
A COSTO AMORTIZADO										
A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+ 0.00				(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	803	- 0.00	234010.06	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+ 0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)	804	- 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	+ 0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	- 0.00		
JUBILAC?N PATRONAL						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+ 39352.57		
DESAHUCIO	574	+ 0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+ 0.00								
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	808	+ 0.00		
POR DESMANTELAMIENTO	577	+ 0.00				(+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	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	813	+ 0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+ 0.00				GENERALAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
OTRAS	583	+ 0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										
ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00				GENERALAC?N / REVERSI?N				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+ 0.00	815	- 0.00
OTROS	586	+ 0.00				POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+ 0.00	817	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ 0.00	819	- 0.00
TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00				POR DETERIORO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+ 0.00	821	- 0.00
OTROS	588	+ 0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	822	+ 0.00	823	- 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	= 218371.04				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	+ 0.00	825	- 0.00
TOTAL DEL PASIVO	599	= 4291181.80				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	- 0.00	827	+ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+ 0.00	829	- 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	= 0.00								
PATRIMONIO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 70000.00								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	+ 0.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N	603	+ 500000.00				?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00	
RESERVAS										
RESERVA LEGAL	604	+ 25428.28				INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841		0.00	
RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00				PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00	
OTRAS	606	+ 0.00				PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS										
RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00				RESERVA A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844		0.00	
RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845		1365409.56	
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	849	= 300390.10		
SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	- 0.00	35979.97	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 494204.79				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	= 264410.13		
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00				(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	= 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00				(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+ 0.00	35979.97	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 0.00				(-) RETENCI?N EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	- 0.00	269299.71	
(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	+ 0.00				(-) RETENCI?N POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	- 0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES										
SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00				(-) RETENCI?N POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	- 0.00	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	- 0.00	0.00	

	OTROS	618	+ 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	81254.71			
ACUMULADOS	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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 1025666.88	(-) EXONERACION?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00			
	OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	164.32			
	TOTAL PATRIMONIO	698	= 2115299.95	(+) 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	= 6406481.75	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	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	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	=	164.32			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	=	97398.41			
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00			
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	0.00			
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	97398.41			
				ANTICIPO A PAGAR	874	=	0.00			
				PRIMERA CUOTA	875	=	0.00			
				SEGUNDA CUOTA	876	=	97398.41			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	880	=	0.00			
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	0.00			
				ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	0.00			
				OTROS	883	=	0.00			
			OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	0.00			
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	0.00			
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	886	=	0.00			
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	0.00			
				OTROS	888	=	0.00			
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	=	0.00			
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	=	0.00			
				PAGO PREVIO (Informativo)	891	=	0.00			
				DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	892	=	0.00			
				INTER?S	893	=	0.00			
				IMPUESTO	894	=	0.00			
				MULTA	895	=	0.00			
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
	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			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				
	908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	DETALLE DE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
	909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	916 Resol No. 0.00	918 Resol No. 0.00	919 Resol No. 0.00	920 USD 0.00
					915	USD 0.00	917	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.I.)									
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									FIRMA CONTADOR
	NOMBRE:									
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0908579873			199	RUC No.	0924364938001			