

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		COMPA?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?SOS 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, 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	=	0.00
?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														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	1197665.17	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		0.00	6004	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00														
		LOCALES	314	+	2758608.19		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005		+	14106234.20	6006	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+		0.00	6008	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	24805.12		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
							DE SERVICIOS	6011	+		0.00	6012	+	0.00					
							POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	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					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	0.00	6022	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025		+	0.00	6026	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027		+	0.00	6028	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029		+	0.00	6030	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	500000.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031		+	0.00	6032	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
								UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
								UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES							326	+	0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							327	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00
A VALOR RAZONABLE							328	+	0.00				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR							329	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							330	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	300554.42				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	OTROS		334	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	183828.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	COSTO		344	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							345	-	0.00				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
				349	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
				352	+	0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)							353	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							354	+	0.00				OTROS	6093	+	2120.91	6094	+	0.00
OTROS							355	+	0.00				OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							356	+	0.00				OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							359	=	4915850.66				OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES										INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR				
PROPIEDADES,	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+	677104.00														

[illegible]

OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	234010.06	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551		=	4072810.76	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		553	+	0.00	DEL EXTERIOR		554	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCALES		555	+	0.00	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557	+	0.00	DEL EXTERIOR		558	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559	+	0.00	DEL EXTERIOR		560	+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+	0.00	DEL EXTERIOR		562	+	0.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563	+	0.00	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	218371.04	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00	PORCÍ?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	PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	DESAHUCIO		574	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	OTRAS		583	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	OTROS		586	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	OTROS		588	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	218371.04	TOTAL DEL PASIVO		599	=	4291181.80	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00	PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	70000.00	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603	+	500000.00	RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	25428.28	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	OTRAS		606	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	494204.79	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO		616	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	9890867.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	12548288.10	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	1560067.05	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	1560067.05	DIFERENCIAS PERMANENTES		PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	234010.06	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	39352.57	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		GENERACI?N		REVERSI?N		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815		-	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	0.00	817		-	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819		-	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821		-	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	+	0.00	823		-	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824	+	0.00	825		-	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	-	0.00	827		+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	0.00	829		-	0.00	AMORTIZACI?N PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831	-	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	0.00	833		+/-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		835	=	1365409.56	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839	=	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841	=	0.00	PORCÍ?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00	PORCÍ?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845	=	1365409.56	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	300390.10	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	35979.97	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	264410.13	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	35979.97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	269299.71	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00
---------------------------	--	--------------------	--	-----	---	------	---	--	--	-----	---	-----------	------------------------	---------------	--	-----	---	------	--------------------------------	-----------------------	--	-----	---	------	--------------------------	--	--	-----	---	------	--------------------------	-----	--	---	------------	-----------------------------	--	--	--	--	--------------	--	---------	--	-----	---	------	--------------	--	-----	---	------	-----------------	--	---------	--	-----	---	------	--------------	--	-----	---	------	--	--	--	--	---------	--	-----	---	------	--------------	--	-----	---	------	--------------------	--	---------	--	-----	---	------	--------------	--	-----	---	------	-----------------------	--	---------	--	-----	---	------	--------------	--	-----	---	------	--	--	--------------	--	---------	--	-----	---	------	--------------	--	-----	---	------	-----------------	--	---------	--	-----	---	-----------	--------------	--	-----	---	------	-----------------	--	-----	---	------	---	--	-----	---	------	---	--	--------------------	--	-----	---	------	-------------------	--	-----	---	------	--	--	-----	---	------	---	--	-----	---	------	--	--	---------------------	--	-----	---	------	-----------	--	-----	---	------	--	--	-----	---	------	---------------------------	--	---------------	--	-----	---	------	----------------------	--	-----	---	------	------------------------	--	-----	---	------	------------------------------------	--	-----	---	------	---------------------------	--	-----	---	------	--------------	--	-----	---	------	--	--	-----	---	------	-------	--	-----	---	------	--------------------------------	--	---------------------------	--	-----	---	------	-------	--	-----	---	------	-----------------------------	--	--	--	-----	---	------	-------	--	-----	---	------	-----------------------------	--	-----	---	-----------	------------------	--	-----	---	------------	-----------------------------	--	-----	---	------	-----------------------------	--	-----	---	------	------------	--	-------------------------------	--	-----	---	----------	--	--	-----	---	------	--	--	-----	---	-----------	----------	--	---------------	--	-----	---	----------	---------------------	--	-----	---	------	-------	--	-----	---	------	-----------------------	--	--------------------	--	-----	---	------	------------------------	--	-----	---	------	---	--	-----	---	------	--	--	-----	---	------	--	--	-----	---	-----------	--	--	-----	---	------	--	--	-----	-----	------	------------------------	--	-----	---	------	--------------------------	--	-----	---	------	-----------------------------	--	-----------------------------------	--	-----	---	------	------------------------------	--	-----	---	------	---------------------	--	-----	---	------	--------------	--	------	---	------------	-----------------------	--	------	---	-------------	----------------------------------	--	------	---	------	--	--	------	---	------	---	--	------	---	------	---	--	------	---	------	--	--	------	---	------	---	--	------	---	------	-------------------------	--	------------------------	--	-----	---	------------	-----------------------	--	-----	---	------	--	--	--	--	-----	---	------	---	--	-----	---	------	---	--	-----	---	------------	-------------------------	--	------------------------------	--	-----	---	-----------	--	--	-----	---	------	--	--	-----	---	------	----------------------------------	--	-----	---	----------	---------------------------------------	--	-----	---	------	---	--	-----	---	------	---	--	-----	---	------	-----------------------------	--	-----	---	------	---	--	-----	---	------	--	--	-----	---	------	---	--	-----	---	------	---	--	------------	--	-----------	--	--	--	-----	---	------	-----	--	---	------	---	--	-----	---	------	-----	--	---	------	--	--	-----	---	------	-----	--	---	------	--	--	-----	---	------	-----	--	---	------	--	--	-----	---	------	-----	--	---	------	--	--	-----	---	------	-----	--	---	------	---	--	-----	---	------	-----	--	---	------	---------------------------	--	-----	---	------	-----	--	---	------	--	--	-----	---	------	-----------------------------------	--	-----	-----	------	-----	--	-----	------	-------------------	--	-----	---	------------	--	--	-----	---	------	---	--	-----	---	------	---	--	-----	---	------	---	--	-----	---	------	--	--	-----	---	------	--	--	-----	---	------	---------------------------------	--	-----	---	------------	------------------------	--	-----	---	-----------	--	--	-----	---	----------	---	--	-----	---	-----------	---	--	-----	---	------	--	--	-----	---	----------	---	--	-----	---	-----------	--	--	-----	---	------	---	--	-----	---	------	--	--	-----	---	------

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" considerada como para el cálculo de la Renta.

ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	31254.71			
	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?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	(-) EXONERACI?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 LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS 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		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		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		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00					
				SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00					
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	97398.41					
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
						ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
						OTROS		882	=	0.00			
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)				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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
						INTER?S		897		0.00			
				IMPUESTO		898		0.00					
				MULTA		899		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		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
NOMBRE:						FIRMA CONTADOR							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0908579873				199	RUC No.	0924364938001					