FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					No.
201 RUC	0992582642001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PROSECURITY CIA. LTDA	203 EXPEDIENTE	136200703

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	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 GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	+	0.00		
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
				6001	+	121949.92	6002	+	0.00
				6003	+	0.00	6004	+	0.00
				6005	+	0.00	6006	+	0.00
				6007	+	0.00	6008	+	0.00
				6009	+	0.00	6010	+	0.00
				6011	+	0.00	6012	+	0.00
				6013	+	0.00	6014	+	0.00
				6015	+	0.00	6016	+	0.00
				6017	+	0.00	6018	+	0.00
				6019	+	0.00	6020	+	0.00
				6021	+	0.00	6022	+	0.00
				6023	+	0.00	6024	+	0.00
				6025	+	0.00	6026	+	0.00
				6027	+	0.00	6028	+	0.00
				6029	+	0.00	6030	+	0.00
				6031	+	0.00	6032	+	0.00
				6033	+	0.00	6034	+	0.00
				6035	+	0.00	6036	+	0.00
				6037	+	0.00	6038	+	0.00
				6039	+	0.00	6040	+	0.00
				6041	+	0.00	6042	+	0.00
				6043	+	0.00	6044	+	0.00
				6045	+	0.00	6046	+	0.00
				6047	+	0.00	6048	+	0.00
				6049	+	0.00	6050	+	0.00
				6051	+	0.00	6052	+	0.00
				6053	+	0.00	6054	+	0.00
				6055	+	0.00	6056	+	0.00
				6057	+	0.00	6058	+	0.00
				6059	+	0.00	6060	+	0.00
				6061	+	0.00	6062	+	0.00
				6063	+	0.00	6064	+	0.00
				6065	+	0.00	6066	+	0.00
				6067	+	0.00	6068	+	0.00
				6069	+	0.00	6070	+	0.00
				6071	+	0.00	6072	+	0.00
				6073	+	0.00	6074	+	0.00
				6075	+	0.00	6076	+	0.00
				6077	+	0.00	6078	+	0.00
				6079	+	0.00	6080	+	0.00
				6081	+	0.00	6082	+	0.00
				6083	+	0.00	6084	+	0.00
				6085	+	0.00	6086	+	0.00
				6087	+	0.00	6088	+	0.00
				6089	+	0.00	6090	+	0.00
				6091	+	0.00	6092	+	0.00
				6093	+	0.00	6094	+	0.00
				6095	+	0.00	6096	+	0.00
				6097	+	0.00	6098	+	0.00
				6099	+	0.00	6100	+	0.00
				6101	+	0.00	6102	+	0.00
				6103	+	0.00	6104	+	0.00
				6105	+	0.00	6106	+	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1512.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES		374	+	2808.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	null			
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	121949.92						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	3971.52	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						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	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						
OTROS		391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6148	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00				6150	=	0.00						
								6151	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			COSTO			GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00			7006	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		409	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	OTROS		411	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00						
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	2210.00				7018	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00				7021	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00							
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00							
OTROS ACTIVOS	OTROS		435	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00						
						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00						
						(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	70335.33	7042	+	0.00
						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	11044.66	7045	+	0.00
						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	8248.84	7048	+	0.00
						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	1000.00	7051	+	0.00
						HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
						UBILACION PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
						DESAHUICIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
						OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
						DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN		7064	+	0.00	7065	+	1087.33	7066	+	0.00
						DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
						DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
						DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
						DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
						DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
						OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
						OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
			NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR									
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES								
				OTROS	444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	348.48	DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	21539.83	OTRAS									
							POR GARANTÍAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
							POR DESMANTELAMIENTOS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
							POR CONTRATOS ONEROSOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
							POR LITIGIOS			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
							OTROS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	
							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
							RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	
							PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									
							TRANSPORTE									
							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
							GASTOS DE VIAJE									
							GASTOS DE GESTIÓN									
							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									
							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7173	+	0.00	7174	+	0.00	
							PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7176	+	1161.65	7177	+	0.00	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7179	+	3500.00	7180	+	0.00	
							MERMAS			7182	+	1956.27	7183	+	0.00	
							SEGuros Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7185	+	1020.56	7186	+	0.00	
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7188	+	0.00	7189	+	0.00	
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7190	+	0.00	7192	+	0.00	
							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7191	+	4276.67	7199	+	0.00	
							OPERACIONES DE REGALAJAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
							INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	
							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7199	+	0.00	7200	+	0.00	
							SERVICIOS PÚBLICOS			7202	+	0.00	7201	+	0.00	
							PERDIDAS POR SINISTROS			7203	+	0.00	7204	+	0.00	
							OTROS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
							ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7208	+	0.00	7209	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			7211	+	0.00	7212	+	0.00	
							COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7214	+	0.00	7215	+	0.00	
							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00	
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7223	+	0.00	7224	+	0.00	
							INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	
							OTROS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	
							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7232	+	0.00	7233	+	0.00	
							PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7236	+	0.00	7237	+	0.00	
							OTROS			7238	+	0.00	7239	+	0.00	
							PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	
							TOTAL COSTOS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
							TOTAL GASTOS			7247	+	0.00	7248	+	12355.53	
							TOTAL COSTOS Y GASTOS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7269	+	0.00	7270	+	0.00	
										7272	+	0.00	7273	+	0.00	
										7275	+	0.00	7276	+	0.00	
										7278	+	0.00	7279	+	0.00	
										7281	+	0.00	7282	+	0.00	
										7284	+	0.00	7285	+	0.00	
										7287	+	0.00	7288	+	0.00	
										7290	+	0.00	7291	+	0.00	
										7293	+	0.00	7294	+	0.00	
										7296	+	0.00	7297	+	0.00	
										7299	+	0.00	7300	+	0.00	
										7302	+	0.00	7303	+	0.00	
										7305	+	0.00	7306	+	0.00	
										7308	+	0.00	7309	+	0.00	
										7311	+	0.00	7312	+	0.00	
										7314	+	0.00	7315	+	0.00	
										7991	+	2210.00				
										7992	+	119723.15				
										7999	+	121933.15				
										7901	+	0.00				
										7902	+	0.00				
										7903	+	0.00				
										7904	+	0.00				
										7905	+	0.00				
										7906	+	0.00				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00		
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA							
NO RELACIONADAS		564	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CREDITO A MUTUO		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00	801 = 16.77		
		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
		570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	16.77			
		571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	2.52			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)		804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
		574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00			
		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
		577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%		809	+	0.00			
		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00			
		581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00			
		582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		583	+	0.00			GENERACION		REVERSION			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	-	0.00	815	-	0.00
		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	817	-	0.00
		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
		588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL		822	+	0.00	823	-	0.00
		589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		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	=	1496.73	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	14.25			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	10031.99	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00			
RESERVAS		604	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00	
		605	+	0.00	RESERVA LEGAL		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00	
		606	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00	
		607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00	
		608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	14.25	
		609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	3.14	
RESULTADOS ACUMULADOS		610	+	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	624.68	
		611	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00	
		612	-	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00	
		613	+/	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	624.68	
		614	+	11.11	UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	2464.69	
		615	-	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00	
		616	+	0.00	SUPERAVIT DE REVALUACION		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00	
		617	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00	
		618	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	112.84	
		619	+/	0.00	OTROS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		620	+/	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00	
		621	+/	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00	
		622	+/	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00	
		623	+/	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	1952.85	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	20043.10	OTROS		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	21539.83			(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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	=	1952.85	
		671	+	781.92	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	781.92	
		672	+	0.00			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	
		673	+	0.00			(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
		674	+	0.00			ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		874	+	781.92	
		675	+	0.00			PRIMERA CUOTA		875	+	0.00	
		676	+	781.92			SEGUNDA CUOTA		876	+	0.00	
		677	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		877	+	781.92	
		678	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	
		679	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	
		680	+	0.00			OTROS		882	=	0.00	
		681	+	0.00			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
		682	+	0.00			GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
		683	+	0.00			GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885	=	0.00	
		684	+	0.00			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00	
		685	+	0.00			OTROS		887	=	0.00	
		686	+	0.00			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	0.00	
		687	+	0.00			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	0.00	
		688	+	0.00			PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00	
		689	+	0.00			DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
		690	+	0.00			INTERÉS		897	=	0.00	
		691	+	0.00			IMPUESTO		898	=	0.00	
		692	+	0.00			MULTA		899	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										902	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										903	+	0.00
INTERES POR MORA										904	+	0.00
MULTA										905	+	0.00
TOTAL PAGADO										906	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										907	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES										908	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										909	USD	0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										910	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES										TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
TITULOS 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	0924502347				199	RUC No.	0929392488001					