

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	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	11661574
201 RUC	1791934121001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			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
[SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								029 - 0.00	
								030 - 0.00	

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)									
		311	+ 0.00			6001	+ 0.00	6002	+ 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	312	+ 99352.90	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 224627.46	6004	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00			
NO RELACIONADOS	315	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00				
DEL EXTERIOR	316	+ 0.00			DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00				
DEL EXTERIOR	319	+ 0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00				
EN EFECTIVO	320	+ 0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00				
LOCALES	322	+ 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00				
DEL EXTERIOR	323	+ 0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00					
LOCALES	325	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00					
DEL EXTERIOR	326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00					
A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00					
A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00					
RELACIONADOS	331	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00					
NO RELACIONADOS	332	+ 0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	333	+ 0.00											
NO RELACIONADOS	334	+ 0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES													
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00					
OTROS	338	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00					
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+ 0.00		POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00					
COSTO	348	+ 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00					
A COSTO	350	+ 0.00		POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00		OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00					
A COSTO	353	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00		OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 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					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00					
OTROS	359	+ 0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00		OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 99352.90		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00				LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00				DEL EXTERIOR	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	+	0,00			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			DEL EXTERIOR	6113	+	0,00	6114	+	0,00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0,00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0,00	6116	+	0,00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0,00		DEL EXTERIOR	6117	+	0,00	6118	+	0,00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	0,00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0,00	6120	+	0,00	
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0,00			DEL EXTERIOR	6121	+	0,00	6122	+	0,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0,00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0,00	6124	+	0,00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0,00		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	LOCAL	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)									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0,00	OTROS									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0,00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
OTROS		382	+	0,00	TOTAL INGRESOS									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	+	0,00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0,00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				385	-	0,00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386	-	0,00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				387	+	0,00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				388	+	0,00	UTILIDADES (INFORMATIVO)							
				389	+	0,00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				390	+	0,00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				391	+	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)							
OTROS				392	+	0,00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				393	-	0,00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				394	-	0,00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)							
				395	+	0,00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							
				396	+	0,00	COSTOS Y GASTOS							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	397	+	0,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	398	+	0,00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				399	-	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				400	-	0,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
				401	+	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				404	+	0,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
A COSTO				405	+	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				406	-	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				407	+	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
A COSTO				408	+	0,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				409	-	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				410	+	0,00	(- / +) AJUSTES							
A COSTO				411	+	0,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				412	-	0,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				413	-	0,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
				414	+	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
				415	+	0,00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES							
				416	+	0,00	JUBILACIÓN PATRONAL							
				417	+	0,00	DESAHUCIO							
				418	+	0,00	OTROS							
				419	-	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
				420	+	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
				421	+	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
				422	-	0,00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES							
				423	+	0,00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
				424	+	0,00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
				425	-	0,00	OTROS							
				426	+	0,00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
				427	+	0,00	OTRAS DEPRECIACIONES							
				428	-	0,00								
				429	+	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
				430	+	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
				431	-	0,00								
				432	+	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES							
				433	+	0,00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
				434	-	0,00	OTROS							

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

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		(+) 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	7117	+	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		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	7745.52			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	7745.52			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	107098.42			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				460	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
				461	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
				462	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
				463	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
				464	+	0.00			POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00
				465	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
				466	+	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
				467	+	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					7166	+	0.00	7167	+	0.00
				468	+	0.00			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
				469	+	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
				470	+	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00
				471	+	0.00			TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00
				472	+	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
				473	+	0.00			GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00
				474	+	0.00			GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00
				475	+	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
				476	+	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
				477	+	0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	20772.76	7195	+	0.00
				478	+	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
				479	+	0.00			MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
				480	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
				481	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
				482	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
				483	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					7211	+	0.00	7212	+	0.00
				484	+	0.00			RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
				485	+	0.00			NO RELACIONADAS					7217	+	0.00	7218	+	0.00
				486	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES					7220	+	0.00	7221	+	0.00
				487	+	0.00			RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				488	+	0.00			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				489	+	0.00			NO RELACIONADAS					7229	+	0.00	7230	+	0.00
				490	+	0.00			LOCAL		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
				491	+	0.00			DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
				492	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
				493	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
				494	+	0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00
				495	+	0.00			OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
				496	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					7251	+	0.00	7252	+	0.00
				497	+	0.00			RELACIONADAS					7254	+	0.00	7255	+	0.00
				498	+	0.00			NO RELACIONADAS					7257	+	0.00	7258	+	0.00
				499	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					7260	+	0.00	7261	+	0.00
				500	+	0.00			RELACIONADAS					7263	+	0.00	7264	+	0.00
				501	+	0.00			NO RELACIONADAS					7266	+	0.00	7267	+	0.00
				502	+	0.00			LOCAL					7269	+	0.00	7270	+	0.00
				503	+	0.00			DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00
				504	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					7275	+	0.00	7276	+	0.00
				505	+	0.00			RELACIONADAS					7278	+	0.00	7279	+	0.00
				506	+	0.00			NO RELACIONADAS					7281	+	0.00	7282	+	0.00
				507	+	0.00			LOCAL					7284	+	0.00	7285	+	0.00
				508	+	0.00			DEL EXTERIOR					7287	+	0.00	7288	+	0.00
				509	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS					7290	+	0.00	7291	+	0.00
				510	+	0.00			RELACIONADAS					7293	+	0.00	7294	+	0.00
				511	+	0.00			NO RELACIONADAS					7296	+	0.00	7297	+	0.00
				512	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00
				513	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00
				514	+	0.00			OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00
				515	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00
				516	+	0.00			OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00
				517	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00
				518	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
				519	+	0.00			TOTAL GASTOS					7992	+	258826.36			
				520	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	258826.36			
				521	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	0.00			
				522	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00			
				523	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	+	0.00			
				524	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROPIETARIO QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	+	0.00			
				525	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	+	0.00			
				526	+	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.

			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	1705551586				199	RUC No.	1706595996001					