FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134030239
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1790612260001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PROTECSA PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00				
	OPERACIONES DE GASTO	0005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0117		+ 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			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				DE BIENES			
				DE SERVICIOS			
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
				DE INVENTARIOS			
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
				OTRAS			
				POR GARANTÍAS			
				POR DESMANTELAMIENTOS			
				POR CONTRATOS ONEROSOS			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
				POR LITIGIOS			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
				OTRAS			
				LUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
				OTROS			
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				OTROS			
				RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	35962.56	DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00	LOCAL				6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00	DEL EXTERIOR				6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00	LOCAL				6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00	DEL EXTERIOR				6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	15440.11	LOCAL				6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	1127.83	DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	92532.39	LOCAL				6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00	DEL EXTERIOR				6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		377	+	0.00	LOCAL				6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	DEL EXTERIOR				6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		379	+	0.00	LOCAL				6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	380	+	0.00	DEL EXTERIOR				6133	+	39744.38	6134	+	0.00	
		381	+	0.00	LOCAL				6135	+	0.00	6136	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00					
	383	+	0.00	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACION	384	+	0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00					
	385	+	0.00	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	386	+	0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00					
	387	+	0.00	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00					
TERRENOS	388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00					
	389	+	0.00	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00					
	391	+	0.00	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	392	+	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00					
	393	+	0.00	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00					
	395	+	0.00	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACION	396	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00					
	397	+	0.00	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	398	+	0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00					
	399	+	0.00	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00					
TERRENOS	400	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00					
	401	+	0.00	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	402	+	0.00	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00					
	403	+	0.00	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	404	+	0.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00					
	405	+	0.00	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	406	+	0.00	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00					
	407	+	0.00	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACION	408	+	0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00					
	409	+	0.00	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	410	+	0.00	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00					
	411	+	0.00	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00					
TERRENOS	412	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00					
	413	+	0.00	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	414	+	0.00	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00					
	415	+	0.00	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	416	+	0.00	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00					
	417	+	0.00	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	418	+	0.00	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00					
	419	+	0.00	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACION	420	+	0.00	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00					
	421	+	0.00	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	422	+	0.00	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00					
	423	+	0.00	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00					
TERRENOS	424	+	0.00	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00					
	425	+	0.00	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	426	+	0.00	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00					
	427	+	0.00	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	428	+	0.00	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00					
	429	+	0.00	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	430	+	0.00	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00					
	431	+	0.00	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACION	432	+	0.00	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00					
	433	+	0.00	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	434	+	0.00	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00					
	435	+	0.00	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00					
TERRENOS	436	+	0.00	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00					
	437	+	0.00	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	438	+	0.00	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00					
	439	+	0.00	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	440	+	0.00	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00					
	441	+	0.00	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	442	+	0.00	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00					
	443	+	0.00	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACION	444	+	0.00	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00					
	445	+	0.00	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	446	+	0.00	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00					
	447	+	0.00	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00					
TERRENOS	448	+	0.00	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00					
	449	+	0.00	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	450	+	0.00	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00					
	451	+	0.00	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	452	+	0.00	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00					
	453	+	0.00	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	454	+	0.00	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00					
	455	+	0.00	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACION	456	+	0.00	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00					
	457	+	0.00	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	458	+	0.00	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00					
	459	+	0.00	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00					
TERRENOS	460	+	0.00	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00					
	461	+	0.00	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	462	+	0.00	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00					
	463	+	0.00	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	464	+	0.00	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00					
	465	+	0.00	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	466	+	0.00	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00					
	467	+	0.00	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACION	468	+	0.00	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00					
	469	+	0.00	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	470	+	0.00	DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00					
	471	+	0.00	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00					
TERRENOS	472	+	0.00	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00					
	473	+	0.00	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	474	+	0.00	DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00					
	475	+	0.00	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	476	+	0.00	DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00					
	477	+	0.00	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	478	+	0.00	DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00					
	479	+	0.00	LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACION	480	+	0.00	DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00					
	481	+	0.00	LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	482	+	0.00	DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00					
	483	+	0.00	LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00					
TERRENOS	484	+	0.00	DEL EXTERIOR											

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		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	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00						7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	311419.43	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	644181.34	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	1524.20	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	14579.14	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	9793.04	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	33129.48	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	31000.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	13100.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	10086.76	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	11275.97	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	2633.22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	117698.41	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1499.63	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		LOCAL	7217	+	134368.90		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7223	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		LOCAL	7229	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7244	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7247	+	0.00		
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00		
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	OTROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	210404.82			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	8219.71		
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	537	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
		POR LITIGIOS	542	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
		OTRAS	544	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00		
		OTROS	547	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00
		OTROS	549	+	38145.05			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	473581.34			OTROS			7305	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES								PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	155738.07			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	2172296.85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	2328034.92
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	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		0.00		0.00		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:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705923660		199	RUC No.	1718396185001					