

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 133607875
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0991453032001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SISTEMAS Y CONTROLES ELECTRICOS SICOELEC CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+		0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+		0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	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	0007	+	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	-	0.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
311 + 51567.69				6001 + 1139852.35			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
312 + 0.00				6002 + 0.00			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
313 + 0.00				6003 + 5042.65			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6004 + 0.00			
314 - 0.00				6005 - 0.00			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
315 + 51325.00				6007 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6007 + 0.00			
316 + 0.00				6008 - 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6009 + 0.00			
317 - 0.00				6010 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6011 + 0.00			
318 + 0.00				6011 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6012 + 0.00			
319 + 0.00				6013 + 0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR				6014 + 0.00			
320 + 0.00				6014 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				6015 + 0.00			
321 + 0.00				6015 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS				6016 + 0.00			
322 + 0.00				6016 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6017 + 0.00			
323 + 0.00				6017 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6018 + 0.00			
324 - 0.00				6018 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				6019 + 0.00			
325 + 0.00				6019 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6020 + 0.00			
326 + 0.00				6020 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6021 + 0.00			
327 - 0.00				6021 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				6022 + 0.00			
328 + 0.00				6022 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6023 + 0.00			
329 - 0.00				6023 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				6024 + 0.00			
330 + 0.00				6024 + 0.00			
RELACIONADOS				6025 + 0.00			
331 + 0.00				6025 + 0.00			
NO RELACIONADOS				6026 + 0.00			
332 + 0.00				6026 + 0.00			
RELACIONADOS				6027 + 0.00			
333 + 0.00				6027 + 0.00			
NO RELACIONADOS				6028 + 0.00			
334 + 0.00				6028 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				6029 + 0.00			
335 + 0.00				6029 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				6030 + 0.00			
336 + 4600.44				6030 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				6031 + 0.00			
337 + 9845.05				6031 + 0.00			
OTROS				6032 + 0.00			
338 + 0.00				6032 + 0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO				6033 + 0.00			
339 + 0.00				6033 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				6034 + 0.00			
340 + 0.00				6034 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				6035 + 0.00			
341 + 0.00				6035 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				6036 + 0.00			
342 + 129987.17				6036 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				6037 + 0.00			
343 + 0.00				6037 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				6038 + 0.00			
344 + 0.00				6038 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				6039 + 0.00			
345 + 0.00				6039 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				6040 + 0.00			
346 + 0.00				6040 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				6041 + 0.00			
347 - 0.00				6041 + 0.00			
COSTO				6042 + 0.00			
348 + 0.00				6042 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6043 + 0.00			
349 - 0.00				6043 + 0.00			
A COSTO				6044 + 0.00			
350 + 0.00				6044 + 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				6045 + 0.00			
351 - 0.00				6045 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				6046 + 0.00			
352 + 0.00				6046 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				6047 + 0.00			
353 + 0.00				6047 + 0.00			
ANIMALES VIVOS				6048 + 0.00			
354 - 0.00				6048 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				6049 + 0.00			
355 + 0.00				6049 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				6050 + 0.00			
356 + 0.00				6050 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				6051 + 0.00			
357 + 0.00				6051 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				6052 + 0.00			
358 + 0.00				6052 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				6053 + 0.00			
359 + 0.00				6053 + 0.00			
OTROS				6054 + 0.00			
360 + 0.00				6054 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6055 + 0.00			
361 = 247325.35				6055 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				6056 + 0.00			
362 + 0.00				6056 + 0.00			
TERRENOS				6057 + 0.00			
363 + 0.00				6057 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6058 + 0.00			
364 + 213000.00				6058 + 0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				6059 + 0.00			
365 + 0.00				6059 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6060 + 0.00			
366 + 0.00				6060 + 0.00			
NAVES, AERONAVES.				6061 + 0.00			
367 + 0.00				6061 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6062 + 0.00			
368 + 0.00				6062 + 0.00			

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 51530.37	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+ 0.00	094	- 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+ 1675.89	096	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		574	+ 5740.25	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
POR GARANTÍAS		575	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
POR DESMANTELAMIENTO		576	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
POR CONTRATOS ONEROSOS		577	+ 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		578	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
POR REMBOLSOS A CLIENTES		579	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
POR LITIGIOS		580	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		581	+ 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTRAS		582	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
ANTICIPOS DE CLIENTES		583	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
OTROS		585	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		586	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
OTROS		587	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 293090.21	DIFERENCIAS PERMANENTES	
TOTAL DEL PASIVO		599	= 387025.16	DIFERENCIAS PERMANENTES	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	= 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	= 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601	+ 10000.00	UTILIDAD GRAVABLE	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	- 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+ 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
RESERVA LEGAL		604	+ 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
OTRAS		606	+ 0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
RESERVA DE CAPITAL		607	+ 14897.59	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE HA SIDO INFORMADA	
RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 33470.24	(-) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 51530.37	(+/-) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	- 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIOPAGOS	
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
OTROS		618	+ 0.00	(-) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDOS	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/- 0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
OTROS		623	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PATRIMONIO		698	= 109898.20	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 496923.36	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ¿NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ¿nico)	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	= 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ¿NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	= 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
				871	
				872	
				873	
				874	
				875	
				876	
				877	
				878	
				879	
				880	
				881	
				882	
				883	
				884	
				885	
				886	
				887	
				888	
				889	
				890	
				891	
				892	
				893	
				894	
				895	
				896	
				897	
				898	
				899	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	
INTERÉS POR MORA				903	
MULTA				904	
TOTAL PAGADO				905	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				909	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
DETALLE DE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916
USD	911	USD	913	USD	917
					918
					919
					920

	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	0923922801				199	RUC No.	1203628241001			