

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151736720
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792585759001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	INVESTIGACION & PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	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											029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACION 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)							
311 + 13083.00				6001 + 0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 322157.68	6006 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		317 - 0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00		
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		319 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013 + 0.00			
			DEL EXTERIOR		320 + 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES		321 + 0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		322 + 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	323 + 0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	324 - 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	LOCALES	325 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00			
			DEL EXTERIOR	326 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	327 - 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00			
			DEL EXTERIOR	328 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	329 - 0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	330 + 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	331 + 0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00			
			DEL EXTERIOR	332 + 0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	333 + 0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
			DEL EXTERIOR	334 + 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	
INVENTARIOS		RELACIONADOS	LOCALES	335 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	
			DEL EXTERIOR	336 + 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	337 + 0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	
			DEL EXTERIOR	338 + 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00	
		OTROS	RELACIONADOS	LOCALES			339 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00
				DEL EXTERIOR			340 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00
	MERCADERIAS EN TRANSITO	RELACIONADOS	LOCALES	341 + 0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	342 + 0.00			POR GARANTÍAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	RELACIONADOS	LOCALES	343 + 0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	344 + 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	RELACIONADOS	LOCALES	345 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	346 + 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	RELACIONADOS	LOCALES	347 - 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	348 + 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	RELACIONADOS	LOCALES	349 - 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	350 + 0.00		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	RELACIONADOS	LOCALES	351 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	352 + 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	353 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	354 - 0.00		DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	355 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	356 + 0.00		OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
COSTO	RELACIONADOS	LOCALES	357 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	358 + 0.00		OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	359 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS	6095 + 0.00	6096 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	360 + 0.00		LOCAL	6097 + 0.00	6098 + 0.00				
COSTO DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	361 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADAS	6099 + 0.00	6100 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	362 + 0.00		NO RELACIONADAS	6099 + 0.00	6100 + 0.00				
COSTO DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	363 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	363 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	364 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	364 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	365 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	365 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	366 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	366 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	367 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	367 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	368 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	368 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	369 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	369 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	370 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	370 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	371 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	371 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	372 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	372 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	373 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	373 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	374 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	374 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	375 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	375 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	376 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	376 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	377 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	377 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	378 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	378 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	379 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	379 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	380 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	380 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	381 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	381 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	382 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	382 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	383 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	383 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	384 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	384 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	385 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	385 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	386 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	386 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	387 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	387 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	388 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	388 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	389 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	389 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	390 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	390 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	391 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	391 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	392 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	392 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	393 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	393 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	394 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	394 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	395 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	395 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	396 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	396 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	397 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	397 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	398 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	398 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	399 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	399 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	400 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
		DEL EXTERIOR	400 + 0.00								





SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	-	236611.06						
OTROS		549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	45175.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	281786.06				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00						
	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00						
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00						
	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00						
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00						
	LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00						
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	40371.59					
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00						
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00												
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			
A COSTO AMORTIZADO		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			
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	40371.59						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	6055.74						
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DESAHUCIO	574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15% ]		809	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PROVISIONES NO CORRIENTES		OTRAS	583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	-	0.00	815	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	-	0.00	817	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	-	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		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	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00			
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	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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	34315.85				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838	=	0.00				
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	35612.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=	0.00			
RESERVAS		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840	=	0.00			
RESERVAS		OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	0.00			
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842	-	0.00	843	-	34315.85	
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844	-	0.00	845	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846	-	0.00	847	-	0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	-	0.00	849	-	34315.85	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	7549.49		
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800	+	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851	-	467.04		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	467.04		
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	7082.45	
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00	
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		OTROS	618	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	6401.39		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00		
OTROS		623	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	45612.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	45612.00	TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						863	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	681.06		
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	0.00	
						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867	+	0.00	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	=	0.00	
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	681.06	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	0.00	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	2137.99	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00	
						(+/-) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00	
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876						879	+	2137.99	
						PRIMERA CUOTA						874	+	0.00	
						SEGUNDA CUOTA						875	+	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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	2137.99								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00								
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	0.00								
		OTROS	883	=	0.00								
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	886	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	0.00								
		OTROS	888	+/	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890		0.00								
		PAGO PREVIO (Informativo)	891		0.00								
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS	897		0.00								
		IMPUESTO	898		0.00								
		MULTA	899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	681.06								
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			905	=	681.06								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	USD	681.06								
MEDIANTE COMPENSACIONES			907	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			908	USD	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			909	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS 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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1001625308				199	RUC No.	1721705190001					