

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133744021

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792586747001

2021792586747001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA DAVILA & DAVILA DAVILASEG C.LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0105	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0106	+	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			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0107	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0209	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	2649.82	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	312	+	17319.22			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00					
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	56482.38	6006	+	0.00					
			314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
			315	+	0.00				DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
			316	+	0.00				DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR		318	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	27.08	6016	+	0.00
		EN EFECTIVO		319	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		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			6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS		324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00					
		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6033	+	0.00	6034	+	null							
		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6035	+	0.00	6036	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037	+	0.00	6038	+	0.00							
	RELACIONADOS		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039	+	0.00	6040	+	0.00							
	NO RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041	+	0.00	6042	+	0.00							
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		332	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
			334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	113.03			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO		344	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00						
A COSTO		346	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS		347	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		348	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00						
			349	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		350	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS		352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6091	+	0.00	6092	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	20082.07						LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		362	+	0.00	DEL EXTERIOR				6103		+	0.00	6104	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00						DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00						6109	+	0.00	6110	+	0.00				
NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00					6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00					6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00					6115	+	0.00	6116	+	0.00					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																						
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+				0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369				+	0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																							
		MUEBLES Y ENSERES	373	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																							
		DEL EXTERIOR	6125	+			0.00	6126	+	0.00																										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	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)	377	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00																							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	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																						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	null																						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	56509.46																								
	OTROS	382	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	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	385	-	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																								
	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																													
	387	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																													
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	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)	6147	=	0.00																												
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																												
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																												
	OTROS	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																												
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	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.																															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																											
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																																
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00																															
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																																
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00																																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00																																
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+					0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00		7006	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00																
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00																						
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00																						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																												
		408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																												
		409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																											
	INTANGIBLES	409	+	0.00		(+) / (-) AJUSTES	7037	+	-0.00	7038	+	-0.00	7039	+	-0.00																					
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	38769.91	7041	+	6239.88	7042	+	0.00																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	6957.59	7044	+	1096.49	7045	+	0.00																					
		412	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	4214.86	7047	+	593.03	7048	+	0.00																					
		413	+	-0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00																					
		414	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00																					
		415	+	-0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00																					
		416	+	0.00		DESHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00																					
		417	+	-0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00																					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	-0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00																				
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00		ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00																				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	-0.00		NO ACCELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00																					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420		+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	421		+	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00														
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422		-	0.00					OTROS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTRAS DEPRECIACIONES																					
					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	424												+	0.00															
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425		-	0.00																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																												
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00																														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																														
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429																			+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00																			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00																					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+				0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00																					
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+			0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00																				

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	null																										
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00																									
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			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	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	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00																										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																									
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	20082.07		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00																									
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		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	7147	+	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	7150	+	0.00																											
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	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	7156	+	0.00																											
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	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	7162	+	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	7165	+	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			RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00																										
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00				NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00																										
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00																									
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00																												
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	+	236.24	7180	+	0.00																												
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	+	0.00	7183	+	0.00																												
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	+	21.05	7186	+	0.00																											
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	375.00	7189	+	0.00																											
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	+	688.87	7191	+	745.64	7192	+	0.00																										
PASIVO					OTROS GASTOS																																								
PASIVOS CORRIENTES																																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	15195.17	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00																									
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00																												
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	17080.00	7224	+	2724.02	7225	+	0.00																									
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00																									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00																									
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																									
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00																									
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	118.10	7240	+	0.00																									
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00																									
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00																												
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00																													
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00																																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	3667.98	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00																											
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00																														
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null	7283	+	0.00																												
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00																															
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	527	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00																												
			DEL EXTERIOR	528	+		0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00																												
			LOCALES	529	+		0.00				DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00																												
			DEL EXTERIOR	530	+		0.00				LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00																												
			LOCALES	531	+		0.00				DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00																												
			DEL EXTERIOR	532	+		0.00				DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00																												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCALES	533	+		0.00	OTROS	PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																																				
			DEL EXTERIOR	534	+		0.00																																						
			LOCALES	535	+		0.00																																						
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00																																							
LOCALES	537	+	0.00																																										
DEL EXTERIOR	538	+	0.00																																										
LOCALES	539	+	0.00																																										
DEL EXTERIOR	540	+	0.00																																										
LOCALES	541	+	0.00																																										
DEL EXTERIOR	542	+	0.00																																										
LOCALES	543	+	0.00																																										
DEL EXTERIOR	544	+	0.00																																										
LOCALES	545	+	0.00																																										
DEL EXTERIOR	546	+	0.00																																										
LOCALES	547	+	0.00																																										
DEL EXTERIOR	548	+	0.00																																										
LOCALES	549	+	0.00																																										
DEL EXTERIOR	550	=	34920.49																																										
LOCALES	551	+	0.00																																										
DEL EXTERIOR	552	+	0.00																																										
LOCALES	553	+	0.00																																										
DEL EXTERIOR	554	+	0.00																																										
LOCALES	555	+	0.00																																										
DEL EXTERIOR	556	+	0.00																																										
LOCALES	557	+	0.00																																										
DEL EXTERIOR	558	+	0.00																																										
LOCALES	559	+	0.00																																										
DEL EXTERIOR	560	+	0.00																																										
LOCALES	561	+	0.00																																										
DEL EXTERIOR	562	+	0.00																																										
LOCALES	563	+	0.00																																										
DEL EXTERIOR	564	+	0.00																																										
LOCALES	565	+	0.00																																										
DEL EXTERIOR	566	+	0.00																																										
LOCALES	567	+	0.00																																										
DEL EXTERIOR	568	+	0.00																																										
LOCALES	569	+	0.00																																										
DEL EXTERIOR	570	+	0.00																																										
LOCALES	571	+	0.00																																										
DEL EXTERIOR	572	+	0.00																																										
LOCALES	573	+	0.00																																										
DEL EXTERIOR	574	+	0.00																																										
LOCALES	575																																												

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	1710711878					199	RUC No.	1719366609001				