

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0190338908001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL OMNISEPRYEL OMNITRON SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null		
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+ null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029	= 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030	=

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 7716.98	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 2741866.07	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		LOCALES	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006	+ null	
		DEL EXTERIOR	314	+ 238873.87		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008	+ null		
		NO RELACIONADOS	315	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					EXPORACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ null	6014	+ null		
	EN EFECTIVO					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016	+ null		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018	+ null		
	LOCALES					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020	+ null	
	DEL EXTERIOR					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES					POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
	LOCALES					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null		
	DEL EXTERIOR					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ null	6028	+ null		
	LOCALES					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ null	6030	+ null		
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ null	6032	+ null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ null	6034	+ null				
A COSTO AMORTIZADO				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ null	6038	+ null				
A VALOR RAZONABLE				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ null	6040	+ null				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ null	6042	+ null				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				DE INVENTARIOS	6043	+ null	6044	+ null				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ null	6046	+ null				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ null	6048	+ null				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ null	6050	+ null				
OTROS				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ null	6052	+ null				
MERCADER?AS EN TR?NSITO				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ null	6054	+ null				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ null	6056	+ null				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ null	6058	+ null				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				OTRAS	6059	+ null	6060	+ null				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				POR GARANT?AS	6061	+ null	6062	+ null				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ null	6064	+ null				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ null	6066	+ null				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ null	6068	+ null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ null	6070	+ null				
COSTO				POR LITIGIOS	6071	+ null	6072	+ null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ null	6074	+ null				
A COSTO				OTRAS	6075	+ null	6076	+ null				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ null	6078	+ null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				OTROS	6079	+ null	6080	+ null				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
A COSTO				DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
ANIMALES VIVOS				DE OTRAS LOCALES								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				POR LUCRO CESANTE	6087	+ null	6088	+ null				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ null	6090	+ null				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
OTROS				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ null	6096	+ null
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												
ACTIVOS NO CORRIENTES												

CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	null	7248	+	null	7246	+	null			
CR?DITO A MUTUO						527	+	0.00	OTROS				+	null	7248	+	null	7249	+	null			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL		+	null	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		+	null	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE			530	+	null	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL		+	null	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
DEL EXTERIOR			IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			531	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		+	null	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL		+	null	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	5993.12				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		+	null	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	48026.31	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL		+	null	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES			JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		+	null	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	97636.68	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			RELACIONADAS	LOCAL		+	null	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR GARANT?AS			538	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		+	null	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			RELACIONADAS	LOCAL		+	null	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		+	null	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL		+	null	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		+	null	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR LITIGIOS			543	+	0.00	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL		+	null	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		+	null	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS			545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS	LOCAL		+	null	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		+	null	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL		+	null	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			548	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		+	null	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS	LOCAL		+	null	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			550	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		+	null	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	289054.73	TOTAL COSTOS														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			554	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			556	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			558	+	0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			560	+	0.00				CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			562	+	0.00				P?RDIDA DEL EJERCICIO											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			564	+	0.00				(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			565	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			566	+	0.00				(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			568	+	0.00				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			570	+	0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			572	+	0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			573	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			574	+	0.00				(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			576	+	0.00				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			578	+	0.00				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			579	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			580	+	0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			581	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			582	+	0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			583	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			584	+	0.00				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			585	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			586	+	0.00				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			587	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			588	+	0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			589	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			590	+	0.00				AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			591	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			592	+	0.00				UTILIDAD GRAVABLE											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			593	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			594	+	0.00				?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			595	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			596	+	0.00				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			597	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			598	+	0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			599	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			600	+	0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			601	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLAR														

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	null	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	2740.29		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	92090.62	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	381145.35	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	2740.29		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null		
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	-	null		
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	16982.55		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	0.00		
					PRIMERA CUOTA	876	+	16982.55		
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	=	0.00		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	879	=	null		
					ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	null		
					OTROS	881	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	884	=	null		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	=	null		
					OTROS	886	=	null		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	887	=	null		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	888	+/-	null		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null		
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00		
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
					INTER?S	897	=	0.00		
					IMPUESTO	898	=	0.00		
					MULTA	899	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00						
INTER?S POR MORA		903	+	0.00						
MULTA		904	+	0.00						
TOTAL PAGADO		999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907		USD	0.00					
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925		USD	null					
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS 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	921	USD 0.00	923	USD 0.00	925	USD 0.00	927	USD null	
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0102040227			199	RUC No.	0102502655001			