

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 1891719856001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE SEGURIDAD PRIVADA SUMARSEG 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	CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								

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)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	DEL EXTERIOR 313 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00	6002 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 1680.00	DEL EXTERIOR 316 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 10582.50	6006 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00						
		RELACIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 318 + 0.00	DEL EXTERIOR 319 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00	6008 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00			DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 322 + 0.00	DEL EXTERIOR 323 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 325 + 0.00	DEL EXTERIOR 326 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS						PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	
	NO RELACIONADOS								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS								
	NO RELACIONADOS								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS INGRESOS								
	MERCADERIAS EN TR?NSITO								
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE								
	INGRESOS NETOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)								
	ACTIVOS BIOL?GICOS								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO								
	ANIMALES VIVOS								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO								
	OTROS								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES									
ACTIVOS NO CORRIENTES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00			ARRENDAMIENTO	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	
							DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	
							RELACIONADAS	6103 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 = 12608.00				DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	4630.33				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	4264.55				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQ?PUPO DE COMPUTAC?N	374	+	0.00				RELACIONADAS	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEH?CULOS, EQ?PUPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00				NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	null			
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMP?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	EQ?PUPO DE COMPUTAC?N	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	VEH?CULOS, EQ?PUPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00				INTERESES IMP?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	OTROS	382	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	1627.65				OTROS	6133	+	24.44	6134	+	0.00			
	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				OTROS	6135	+	0.00	6136	+	null			
	TOTAL INGRESOS	6999	=	10606.94													
ACTIVOS INTANGIBLES	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00		En la columna "Valor exento" registre la porc?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.											
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00													
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00													
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00													
	INGRESOS OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6144	=	0.00													
	INGRESOS OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6145	=	0.00													
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00													
	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	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)	6148	=	0.00													
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSI?N	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00		TERRENOS	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00													
	A COSTO	394	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													
	A COSTO	396	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00													
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00													
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00		COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	4012.30							
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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	+	4012.30						
	A COSTO	404	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	TANGIBLES	408	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	409	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	(-) DEPRECIA?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	410	-	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	411	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
	EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	5468.84	7042	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	413	+	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	753.57	7045	+	0.00
	COSTO	414	+	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	757.55	7048	+	0.00
	DEJUPLICA?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	823.70	7051	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+	0.00				JUBILAC?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00				DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00				OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	INTANGIBLES	420	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	421	+	0.00				NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	817.11	7069	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZES)	422	-	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	424	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7073								



		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00		
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	PORDIDA DEL EJERCICIO	802	=	1730.73			
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00							
CRDITO A MUTUO		567	+	0.00	CRDITO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
						GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PORCIN 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
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097		0.00
					(+) BASE DE CRDITO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00			
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) DIFERENCIAS PERMANENTES	803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	804		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	805		0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	779.86			
		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (804+15%)+(805+808+15%)	809	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810		0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812		0.00			
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	814		0.00			
	OTRAS	583	+	0.00	GENERAL/REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	815		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	+	0.00	817		0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PORDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	818	+	0.00			
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	819		0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821		0.00
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823		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	=	2889.88	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	828	+	0.00	829	+	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	INGRESOS	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	832		0.00	833		0.00
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	+/	0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	10200.00	UTILIDAD GRAVABLE	836		0.00			
(C) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	-	0.00	PORDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	837		0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	25558.72	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	838		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	839		0.00	840		0.00
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	841		0.00			
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	842		0.00	843		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846	=	0.00	847		0.00
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	848		0.00	849		0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	736.73	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	850		0.00	851	-	150.27
	(-) PORDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	18195.53	(-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	852	-	0.00	853	=	0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00	855		150.27
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	856		0.00	857		179.00
	(-)PORDIDA DEL EJERCICIO	615	-	1730.73	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858		0.00	859		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	860		0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS P?BLICOS	861		0.00	862		0.00
	OTROS	618	+	0.00	(-)CRDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	863		0.00	864		101.83
	GANANCIAS Y PORDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	865		0.00	866		0.00
	GANANCIAS Y PORDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	867		0.00	868		0.00
	GANANCIAS Y PORDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	869		0.00	870		0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PORDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	871		0.00	872		0.00
	OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	873		0.00	874		0.00
					(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	875		0.00	876		0.00
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	16569.19	(-)CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	877		0.00	878		0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	19459.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	879		0.00	880		0.00
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	881		0.00	882		0.00
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00		883		0.00	884		0.00
						885		0.00	886		0.00
						887		0.00	888		0.00
						889		0.00	890		0.00
						891		0.00	892		0.00
						893		0.00	894		0.00
						895		0.00	896		0.00
						897		0.00	898		0.00
						899		0.00	900		0.00
						901		0.00	902		0.00
						903		0.00	904		0.00
						905		0.00	906		0.00
						907		0.00	908		0.00
						909		0.00	910		0.00
						911		0.00	912		0.00
						913		0.00	914		0.00
						915		0.00	916		0.00
						917		0.00	918		0.00
						919		0.00	920		0.00
						921		0.00	922		0.00
						923		0.00	924		0.00
						925		0.00	926		0.00
						927		0.00	928		0.00
						929		0.00	930		0.00
						931		0.00	932		0.00
						933		0.00	934		0.00
						935		0.00	936		0.00
						937		0.00	938		0.00
						939		0.00	940		0.00
						941		0.00	942		0.00
						943		0.00	944		0.00
						945		0.00	946		0.00
						947		0.00	948		0.00
						949		0.00	950		0.00
						951		0.00	952		0.00
						953		0.00	954		0.00
						955		0.00	956		0.00
						957		0.00	958		0.00
						959		0.00	960		0.00
						961		0.00	962		0.00
						963		0.00	964		0.00
						965		0.00	966		0.00
						967		0.00	968		0.00
						969		0.00	970		0.00
						971		0.00	972		0.00
						973		0.00	974		0.00
						975		0.00	976		0.00
						977		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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1803371937			199	RUC No.	1802864833001						