

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151851638
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791318064001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	VIPRISEP-VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL 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 ACTIVO			[008]	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			[004]	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO			[009]	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			[005]	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO			[010]	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			[006]	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO			[011]	+	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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										[029]	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										[030]	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN 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	+	283046.22								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	192255.34	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	315	+	173660.43		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	EXPORTEACIONES NETAS	6013	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DE BIENES	6015	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DE SERVICIOS	6017	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020
DEL EXTERIOR	319		+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321		+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
RELACIONADOS	331	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	333	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
OTROS	335	+	0.00	OTRAS	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	24641.88	POR GARANTIAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
OTROS	339	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
MERCADERIAS EN TRANSITO	340	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	341	+	0.00	POR LITIGIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00	OTRAS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	345	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUICIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	346	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
COSTO	349	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
A COSTO	350	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	351	-	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	-	0.00	OTROS	6093	+	1811.20	6094	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS	360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	481348.53	OTROS	6093	+	1811.20	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	-	0.00	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
EDIFICIOS Y				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	11308.52					
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	1594977.51			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	550	=	219808.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1606286.03			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-	317880.51					
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00						
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS	567	+	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	OTROS	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	OTROS	570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	317880.51					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		OTROS	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	47682.08					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		OTROS	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	OTROS	573	+	2339.20	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00					
	DESAHUCIO	OTROS	574	+	7545.25	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	17161.06					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	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	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	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					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	583	+	0.00										
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	584	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00		
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	589	=	9884.45	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	590	=	229692.70	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	591	=	239577.15	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	592	=	229692.70	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)	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	593	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	594	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	595	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	596	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	287359.49						
PATRIMONIO	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	601	+	10072.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	0.00					
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	602	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838	=	0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	603	+	304.48	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		839	=	0.00					
	RESERVA FACULTATIVA	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		840	=	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		841	=	0.00					
	RESERVA POR DONACIONES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		842	=	0.00	843	=	287359.49		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	607	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		844	0.00	845	=	0.00			
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	0.00	847	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	609	+	52577.27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	0.00	849	=	287359.49			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	610	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	63219.09					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	611	+/	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		800	+	5171.81					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	612	+	206979.34	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		851	-	5171.81					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	613	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852	-	2068.72					
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	614	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	3103.09					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	615	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	6016.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	616	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	617	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	3103.09					
	OTROS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	618	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	35862.45					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	619	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	620	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	621	+/	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860	-	0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	622	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	5064.57					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	623	+/	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	0.00					
	OTROS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	624	+/	269933.09	TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		863	-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	625	+/	499625.79	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00					
	OTROS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	626	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	22292.07					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	627	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00					
	OTROS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	628	+/	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	629	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00					
	OTROS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	630	+/	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	22292.07					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	631	+/	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00					
	OTROS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	632	+/	12715.44	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	12715.44					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	633	+/	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00					
	OTROS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	634	+/	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	635	+/	12715.44	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874	+	12715.44					
	OTROS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	636	+/	0.00	PRIMERA CUOTA		875	+	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	637	+/	0.00	SEGUNDA CUOTA		876	+	0.00					
	OTROS</														

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	12715.44							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
		OTROS		882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00						
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00						
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		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	+	22292.07							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	22292.07							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	22292.07							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TITULOS 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	1709682221				199	RUC No.	1002312229001					