

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	No.	115559178
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1792503426001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INSPECTORES DE RIESGOS RIESINSPECT S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	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		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
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 EFFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
311 + 5835.65															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	11479.19	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	53402.47	6006	+	0.00
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
							DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
							POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
							POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
							A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
							POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
							PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
							GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
							GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00				
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
						DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
						DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
						DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
						DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
						DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
						DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
						OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
						GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
							POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
					POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
					POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
					OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
					JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
					OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
					DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
					POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
					OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
					OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
					INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	18655.88								
ACTIVOS NO CORRIENTES															

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+				0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+			0.00	RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+			0.00			NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			DEL EXTERIOR		6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	53402.47																				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL		373	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																				
	EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00																					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL	379	+	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																					
	OTROS	380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00																					
OTROS	381	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																							
ACTIVOS INTANGIBLES	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																						
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	0.00																										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00																										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																					
						EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																					
						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	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																					
						INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00																										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	0.00																										
	OTROS	389	+	0.00																										
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																										
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																										
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																								
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																									
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00			COSTO								GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria)												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			7001	+	0.00										7006		+	0.00							
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	396	-	0.00			7004	+	0.00										7006		+	0.00								
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00			7007	+	0.00	7008	+	0.00								7009		+	0.00							
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00			7010	-	0.00																					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00			7013	+	0.00																						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00			7016	+	0.00								7018		+	0.00									
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00			7019	+	0.00								7021		+	0.00									
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00			7022	-	0.00																				
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00			7025	+	0.00																				
		A COSTO	402	+	0.00			7028	-	0.00																				
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00			7031	+	0.00																				
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00			7034	-	0.00																				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00																
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			406	+	0.00			7040	+	0.00	7041	+	17208.25	7042	+	403.25													
		INTANGIBLES			407	+	0.00			7043	+	0.00	7044	+	4484.60	7045	+	7.01												
	DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION			408	-	0.00			7046	+	0.00	7047	+	2893.60	7048	+	0.00													
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION			409	-	0.00			7049	+	0.00	7050	+	8773.33	7051	+	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00														
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00														
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00														
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+	0.00			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00													
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	-	0.00			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00																								



PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
DEL EXTERIOR			532	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	141.16												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	879.42	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEES			535	+	1072.12	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7282	+	0.00	7283	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	1792.92	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	POR LITIGIOS			543	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			544	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
	OTRAS			545	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIONES DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
	OTROS			550	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	14081.66	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	47539.64						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	47539.64					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CICULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	5862.83					
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CICULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			809	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			807	-	0.00				
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	(=) BASE DE CICULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			808	=	5862.83					
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	-	879.42				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	512.97					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL			573	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809	+	0.00					
	DESAHUICIO			574	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00					
	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			812	-	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00											
	POR LITIGIOS			581	+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			582	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	PER VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816	+	0.00	817	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00		
	OTROS			588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO / JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO						599	=	14081.66	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						591	=	0.00	INGRESOS			826	-	0.00	827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	0.00	829	-	0.00
PATRIMONIO						601	+	800.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			831	-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						602	-	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA						603	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	=	5496.38			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION						604	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			839	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841		0.00					
	OTRAS			606	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA? (PORCIÓN DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos))			842		0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA			843		0.00					
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa			844		0.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845		5496.38					
	SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	1209.20					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	0.00					
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	1209.20					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	3774.20	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO			616	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	1068.05					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00						
			617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			858	-	0.00						

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el ciclo del impuesto a la Renta.

	OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00						
ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) 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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	141.15						
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00						
TOTAL PATRIMONIO		698	=	4574.20	(+) 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	=	18655.86	(-) 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	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	141.15						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00						
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	387.83						
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00						
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00						
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	387.83						
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00						
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00						
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	387.83						
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00						
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00						
					OTROS	882	=	0.00						
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00						
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00						
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00						
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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)	888	+/-	1209.21						
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00						
					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	+	141.15						
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00						
					MULTA	904	+	0.00						
					TOTAL PAGADO	999	=	141.15						
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	141.15						
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00						
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00						
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00						
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	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:						NOMBRE:								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1716896756				199	RUC No.	1711980407001						