

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102	AÑO	2018			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.	871798802170	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1191770788001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				COMPANIA DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA LA CASTELLANA CASTELLANA - SECURITY CIA. LTDA.			
									203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0229 = 0.00							
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								0300 = NA							

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO						INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												6001		6002		6003		6004		6005		6006	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	149.84	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002		+	0.00							
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004		+	0.00							
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006		+	0.00							
			314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																
			315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008		+	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010		+	0.00							
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS																
		318	+	0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012		+	0.00									
			319	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014		+	0.00							
			320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016		+	0.00								
			321	+	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	322	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020		+	0.00					
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022		+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	324	-		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024		+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	325	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026		+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028		+	0.00						
			DEL EXTERIOR	327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030		+	0.00						
				328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032		+	0.00						
				329	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034		+	0.00						
				330	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036		+	0.00						
				331	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038		+	0.00						
			332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040		+	0.00								
			333	+	0.00																		
			334	+	0.00																		
			335	+	0.00																		
		336	+	871.58																			
		337	+	0.00																			
		338	+	0.00																			
		339	+	0.00																			
		340	+	0.00																			
		341	+	0.00																			
		342	+	0.00																			
		343	+	0.00																			
		344	+	0.00																			
		345	+	0.00																			
		346	+	0.00																			
		347	-	0.00																			
		348	+	0.00																			
		349	-	0.00																			
		350	+	0.00																			
		351	-	0.00																			
		352	+	0.00																			
		353	+	0.00																			
		354	-	0.00																			
		355	+	0.00																			
		356	+	0.00																			
		357	+	0.00																			
		358	+	0.00																			
		359	+	136.74																			
		360	+	0.00																			
		361	+	1158.16																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)																							
OTROS																							
MERCADERIAS EN TRANSITO																							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)																							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN																							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA																							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																							
COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							
A COSTO																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																							

[illegible]

			OTROS			549	+	59.09																										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									550	=	94.71																							
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS										7992	+	4842.71	en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.												
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	+	4842.71																		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00																		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00																		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00																		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	0.00																		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	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	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00																		
	OTRAS NO RELACIONADAS						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							7907	=	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																		
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																										
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	0.00																		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=	4842.71																		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00																												
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																												
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00																													
									GENERACIÓN						REVERSIÓN																			
PORCIÓN 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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	+	0.00	097	-	0.00										
									(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098						=	0.00												
A VALOR RAZONABLE									570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR									571	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	0.00														
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO									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	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00													
									DESAHUCIO	574	+	0.00	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	240.02													
									OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	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 ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						809	+	0.00																					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						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 UNICO						812	-	0.00																					
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+	0.00																					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																													
	OTRAS	583	+	0.00							GENERACIÓN				REVERSIÓN																			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTIPOLOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00																	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	-	0.00																	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00																		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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																		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						824	-	0.00	825	+	0.00																		
TOTAL DEL PASIVO									590	=	94.71	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA						826	+	0.00	827	-	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)									591	=	0.00	INGRESOS						828	-	0.00	829	+	0.00											
												PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS						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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									833	-	0.00											
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						834	+	-/-	0.00	835	+	-/-	0.00												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									601	+	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836						=	0.00									
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837						=	4602.69									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838		SI								
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		0.00															
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840		0.00															
	OTRAS	606	+	0.00							¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		NA															
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00							APLICABLE A TERRITORIO ZEDE						APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE																	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES						UTILIDAD GRAVABLE						842		0.00	843		0.00												
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00							PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						844		0.00	845		4602.69												
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						846		0.00	847		0.00												
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00							SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848		0.00	849		0.00												
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00							TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850						=	0.00										
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+	-/-	0.00							SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800						+	0.00									
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00							(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851						-	0.00										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	4842.71							(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852						-	0.00										
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00							(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853						-	0.00									
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00							(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854						=	0.00									
		OTROS	618	-	0.00							(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855						=	0.00									
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+	-/-	0.00							(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856						+	0.00									
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+	-/-	0.00							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857						-	0.00									
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+	-/-	0.00							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858						-	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+	-/-	0.00							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859						-	0.00									
	OTROS	623	+	-/-	0.00							(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860						-	0.00									
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	5157.29							(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861						-	0.00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	5252.00							(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862						-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									624	=	0.00							GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863						-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									625	=	0.00							(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864						-	0.00			
									SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865						=	0.00												
									SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866						=	0.00												
									(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)						867						+	0.00												
									(+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868						-	0.00												
									IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869						=	0.00												
									SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870						=	0.00												
									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871						+	0.00						
															(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872						-	0.00						
															(+) OTROS CONCEPTOS						873						+	0.00						
															ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876						879						=	0.00						
															PRIMERA CUOTA						874						+	0.00						
															SEGUNDA CUOTA						875						+	0.00						
															SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO						876						+	0.00						
									OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO						GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880						=	0.00
																					ACTIVOS INTANGIBLES						881						=	0.00
																					OTROS						882						=	0.00

	(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PERÍODO (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	+	0.00								
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
TÍTULOS 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:							
Cédula de identidad o No. de Pasaporte						RUC No.							
1103001820						1105158081001							