

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			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1792768691001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	HOLDINGS-SEG S.A.
				203	EXPEDIENTE
				712837	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					003	+	21381896.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					004	+	71071.00		OPERACIONES DE PASIVO					009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					005	+	6016802.00		OPERACIONES DE INGRESO					010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO					006	+	21471202.00		OPERACIONES DE EGRESO					011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	=	0.00							
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	=	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)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		12079646.70	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		6132935.31		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	14780778.21	6006	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		1236805.12		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	152301262.86	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	-		52431.91		DE SERVICIOS		6011	+	686263.54	6012	+	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			EN EFECTIVO	320	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
LOCALES			322	+		758259.57		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
DEL EXTERIOR			323	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	41463.65	6024	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-		0.00		POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		328530.54					6027	+	0.00	6028	+	0.00
		DEL EXTERIOR	326	+		367497.84					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	1181921.13	6030	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	1396282.35	6032	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		28864365.31			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		18260.55				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	2307.56	6036	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+		19944483.65			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00		
	RELACIONADOS	331	+		0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+		0.00											
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	1076.20	6042		0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		543455.61			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		2064629.64			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS		338	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+		0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+		0.00			POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	COSTO		348	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	524664.75	6070	+	0.00		
	A COSTO		350	+		0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00	OTRAS	6075	+	58832705.74	6076	+	0.00				
		A COSTO	353	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		649.02	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	OTROS		359	+		4814714.52	OTROS	6089	+	60501.17	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		2850165.75	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	5285110.64	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		80015446.12	OTROS	6093	+	520094.09	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES										6095	+	0.00	6096	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+		5937481.96	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+		0.00				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	+		2402607.74				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		532400.05	6112	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		9682.28	6124	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+		257410.66	6130	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6131	+		2874336.59	6132	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+		0.00	6134	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6140	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6142	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6144	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6146	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6148	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6150	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6151	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7001	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7004	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7007	+		0.00	7008	+		0.00	7009	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7010	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7013	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7016	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7019	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7022	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7025	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7028	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7031	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7034	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7037	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7040	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7043	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7046	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7049	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7052	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7055	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7058	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7061	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7064	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7067	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7070	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7073	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7076	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7079	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7082	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7085	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7088	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7091	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7094	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7097	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7099	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7100	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7103	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7106	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7109	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7112	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7115	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7118	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7121	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7124	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7127	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7130	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7133	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7136	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7139	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7142	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7145	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7148	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7151	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7154	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7157	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7160	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7163	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7166	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7169	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7172	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7175	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7178	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7181	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7184	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7187	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7190	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7193	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7196	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7199	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7202	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7205	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7208	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7211	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7214	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7229	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7232	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7238	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7244	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7247	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7250	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7253	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7256	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7259	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7262	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7265	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7268	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7271	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7274	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7277	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7280	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7283	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7286	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7289	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7292	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7295	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7298	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7301	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7304	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7307	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7310	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7313	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7316	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7319	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7322	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7325	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7328	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7331	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7334	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7337	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7340	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7343	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7346	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7349	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7352	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7355	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7358	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7361	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7364	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7367	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7370	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7373	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7376	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7379	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7382	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7385	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7388	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7394	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7397	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7400	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7403	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7406	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7409	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7412	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7415	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7418	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7421	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7424	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7427	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7430	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7433	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7436	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7439	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7442	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7445	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7448	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7451	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7454	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7457	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7460	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7463	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7466	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7469	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7472	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7475	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7478	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7481	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7484	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7487	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7490	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7493	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7496	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7499	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7502	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7505	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7508	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7511	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7514	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7517	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7520	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7523	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7526	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7529	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7532	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7535	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7538	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7541	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7544	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7547	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7550	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7553	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7556	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7559	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7562	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7565	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7568	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7571	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7574	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7577	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7580	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7583	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7586	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7589	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7592	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7595	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7598	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7601	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7604	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7607	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7610	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7613	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7616	+		0.00	RELACIONADAS	
------------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	---	--------------	-------	------	---	--	-----------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	---------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	-----------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	-----------------	--------------	------	---	--	------	--------------	--

OTROS			547	+		1315480.92	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00	7315	+		0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	=		14039160.25				En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.						
OTROS			549	+		356451.92																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		67880266.87																	
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+		209284554.99								
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	+					223320715.24			
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=					0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+					0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-					0.00		
			LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=					0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=		0.00						
									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							
							+			0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=		16987377.46						
DEL EXTERIOR			564	+		0.00																	
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=		0.00							
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00																	
CRÉDITO A MUTUO			567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
												GENERACION			REVERSION								
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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+		0.00	097	-		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 DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6028+6132)						804	-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+		1872493.28	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		0.00							
	DESAHUICIO		574	+		671181.85	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		0.00							
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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 ATRIBUIBLE 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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-		0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+		1354340.32	(+) 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							GENERACION			REVERSION							
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+		13575.62	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+		0.00	815	-		0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+		0.00	POR PERDIDAS 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+		0.00	823	-		0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=		3911591.08	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-		0.00	825	+		0.00						
TOTAL DEL PASIVO			599	=		71791857.95	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+		0.00	827	-		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			828	-		0.00	829	+		0.00						
						PERDIDAS, 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	+		900.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=		0.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=		0.00							
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838			SI							
	RESERVA FACULTATIVA		605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839			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			NO							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842			0.00	843			0.00						
	RESERVA POR DONACIONES		608	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			844			0.00	845			0.00						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			846			0.00	847			0.00						
	SUPERÁVIT 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			848			0.00	849			0.00						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+		23242519.78	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			850			0.00	851			0.00						
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			852			0.00	853			0.00						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-		0.00	SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			854			0.00	855			0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+		16987377.46	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			856			0.00	857			0.00						
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-		0.00	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			858			0.00	859			0.00						
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(+) ANTIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			860			0.00	861			0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO REDUCIDO (850-853)			862			0.00	863			0.00						
OTROS			618	+		0.00	(+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			864			0.00	865			0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-		0.00	(-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO			866			0.00	867			0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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			868			0.00	869			0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			870			0.00	871			0.00							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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			872			0.00	873			0.00							
OTROS		623	+/-		1028623.33	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			874			0.00	875			0.00							
TOTAL PATRIMONIO		698	=		47004420.57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			876			0.00	877			0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=		118796278.52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			878			0.00	879			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			880			0.00	881			0.00							

	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 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						
INTERES 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:		EGAS SOSA JUAN PABLO				NOMBRE:		Nancy Villaci					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707309512				199	RUC No.	1715125280001					