

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											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	6132935.31		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	313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	14780778.21	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1236805.12		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	686263.54	6012	+	0.00		
						POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00						6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+				0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6019	+	0.00	6020
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
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	322	+	758259.57					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS		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		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	328530.54				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		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					
IMPORTES 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					
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
(-) 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						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		(-) 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				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
		(-) 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)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	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	+	4914714.52		OTROS	6089	+	60501.17	6090	+	0.00					
TOTAL 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																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	5937481.96		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	+	2402607.74					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	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	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	257410.66	6130	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	6999	=	240308092.69	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00	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	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																																										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	10364012.73			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108			+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113			+	0.00	6114	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6115	+				1019831.23	6116			+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6117	+			0.00	6118			+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6121	+			0.00	6122			+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6123	+	9682.28	6124	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6131	+	2874336.59	6132	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	=	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6146	=	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108		+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00		6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6113		+	0.00	6114	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6115	+	1019831.23		6116	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00		6118		+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+		9682.28	6124	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6125		+		0.00	6126	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6131	+	2874336.59	6132	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	=	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6146	=	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6148	=	0.00		NO RELACIONADAS
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108		+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00		6110	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113		+	0.00	6114	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6115	+	1019831.23		6116	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117		+	0.00	6118		+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121		+	0.00	6122		+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123		+	9682.28	6124		+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125		+	0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6131	+	2874336.59	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	=		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6146	=		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6148	=	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	215204.87		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108		+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00		6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6113		+	0.00	6114	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6115	+	1019831.23		6116	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6117		+	0.00	6118		+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6121		+	0.00	6122		+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6123		+	9682.28	6124		+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6125		+	0.00	6126	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+	2874336.59	6132	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6141	=	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6146	=	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6148	=	0.00	NO RELACIONADAS
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108		+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00		6110	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113		+	0.00	6114	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6115	+	1019831.23		6116	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117		+	0.00	6118		+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121		+	0.00	6122		+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123		+	9682.28	6124		+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125		+	0.00	6126	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6131	+	2874336.59	6132	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	=	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6146	=	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6148	=	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108		+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00		6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6113		+	0.00	6114	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6115	+	1019831.23		6116	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6117		+	0.00	6118		+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6121		+	0.00	6122		+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6123		+	9682.28	6124		+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6125		+	0.00	6126	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+	2874336.59	6132	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6141	=	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6146	=	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6148	=	0.00	NO RELACIONADAS
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108		+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00		6110	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113		+	0.00	6114	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6115	+	1019831.23		6116	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117		+	0.00	6118		+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121		+	0.00	6122		+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123		+	9682.28	6124		+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125		+	0.00	6126	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6131	+	2874336.59	6132	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	=	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6146	=	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6148	=	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.29		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108		+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00		6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6113		+	0.00	6114	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6115	+	1019831.23		6116	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6117		+	0.00	6118		+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6121		+	0.00	6122		+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6123		+	9682.28	6124		+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6125		+	0.00	6126	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+	2874336.59	6132	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6141	=	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6146	=	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6148	=	0.00	NO RELACIONADAS
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	1126872.15			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108		+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00		6110	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113		+	0.00	6114	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6115	+	1019831.23		6116	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117		+	0.00	6118		+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121		+	0.00	6122		+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123		+	9682.28	6124		+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125		+	0.00	6126	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6131	+	2874336.59	6132	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	=	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6146	=	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6148	=	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	2631766.78	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105		+	0.00	6106	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+		0.00	6108	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00		6110	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6115	+	1019831.23	6116	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+																																																																							

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
			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	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 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			
						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							
						562	+		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						098	=		0.00			
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 METODO 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			
PROVISIONES NO CORRIENTES			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+		0.00			
			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	
									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	
									578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-		0.00	
			POR CONTRATOS ONEROSOS						579	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+		0.00	
									580	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-		0.00	
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+		0.00	
									582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						583	+		0.00				GENERACION			REVERSION				
						584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+		0.00	815	-		0.00			
POR LITIGIOS						585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+		0.00	817	-		0.00			
						586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+		0.00	819	-		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			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
												824	-		0.00	825	+		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		3911591.08	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+		0.00	827	-		0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=		71791857.95	INGRESOS			828	-		0.00	829	+		0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=		0.00	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 TESORERÍA				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	
												840			0.00								
OTRAS							606	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						841			0.00			
									607	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						842			NO	
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL				607	+		0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE						843			0.00			
			RESERVA POR DONACIONES				608	+		0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE						844			0.00			
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						609	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			846			0.00	845			0.00
												848			0.00	849			0.00				
			SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			846			0.00	847			0.00		
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+		23242519.78	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						848			0.00			
			(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						849			0.00			
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=		0.00			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+		16987377.46	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+		0.00			
(-)PERDIDA DEL EJERCICIO				615	-		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-		0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-		0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES						617	+		0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-		0.00	
												618	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=
			OTROS						619	+/-		0.00	(-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=		0.00	
												620	+/-		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				621	+/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-		0.00			
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				622	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-		0.00			
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				623	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-		0.00			
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				624	+/-		0.00							860	-		0.00			
OTROS				623	+/-		1028623.33	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						861	-		0.00						
TOTAL PATRIMONIO				698	=		47004420.57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						862	-		0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=		118796278.52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						863	-		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						864	-		0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITUL																							

	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					