

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	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	145939525	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0993051608001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		SEGURIDAD & CONFIANZA DELTA 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				
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 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								
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
														029 + 0.00			
														030 + 3.00			

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							311		+		0.00																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+		0.00			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				
													GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005		+		0.00			6006		+		0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314		-		0.00					PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																	
		LOCALES		315		+		0.00						GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007		+		0.00			6008		+		0.00			
		DEL EXTERIOR		316		+		0.00						DE BIENES		6009		+		0.00			6010		+		0.00			
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317		-		0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011		+		0.00			6012		+		0.00					
	NO RELACIONADOS																													
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318		+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		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 REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019		+		0.00			6020		+		0.00			
LOCALES			322		+		0.00			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		+		0.00			6024		+		0.00					
(3) 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		+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+		0.00			6028		+		0.00						
DEL EXTERIOR		326		+		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029		+		0.00			6030		+		0.00							
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327		-		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+		0.00			6032		+		0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328		+		0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+		0.00			6034		+		null							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329		-		0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+		0.00			6036		+		0.00							
	A VALOR RAZONABLE		330		+		0.00			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							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332		+		0.00																							
	RELACIONADOS		333		+		0.00																							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		334		+		0.00																							
	RELACIONADOS		335		+		0.00																							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336		+		0.00			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041		+		0.00			6042				0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337		+		0.00					DE INVENTARIOS		6043		+		0.00			6044		+		0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338		+		0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045		+		0.00			6046		+		0.00					
	OTROS		339		+		0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047		+		0.00			6048		+		0.00					
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		340		+		0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		+		0.00			6050		+		0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341		+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+		0.00			6052		+		0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342		+		0.00			DE PROPIADES DE INVERSIÓN		6053		+		0.00			6054		+		0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343		+		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)		344		+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+		0.00			6058		+		0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		345		+		0.00			OTRAS		6059		+		0.00			6060		+		0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346		+		0.00			POR GARANTIAS		6061		+		0.00			6062		+		0.00							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347		-		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063		+		0.00			6064		+		null							
	COSTO		348		+		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065		+		0.00			6066		+		0.00							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349		-		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+		0.00			6068		+		0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		350		+		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+		0.00			6070		+		0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351		-		0.00			POR LITIGIOS		6071		+		0.00			6072		+		0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352		+		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		6073		+		0.00			6074		+		0.00							
	ANIMALES VIVOS		A COSTO		353		+		0.00			OTRAS		6075		+		0.00			6076		+		0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354		-		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077		+		0.00			6078		+		0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355		+		0.00			OTROS		6079		+		0.00			6080		+		0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356		+		0.00			RENTAS EXENTAS 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					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+		0.00			DE OTRAS LOCALES		6083		+		0.00			6084		+		0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358		+		0.00			DEL EXTERIOR		6085		+		0.00			6086		+		0.00							
	OTROS		359		+		0.00			POR LUCRO CESANTE		6087		+		0.00			6088		+		0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360		+		10000.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089		+		0.00			6090		+		0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		10000.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091		+		0.00			6092		+		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES									OTROS		6093		+		0.00			6094		+		0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362		+		0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095		+		0.00			6096		+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363		+		0.00							DEL EXTERIOR		6097		+		0.00			6098		+		null		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364		+		0.00							LOCAL		6099		+		0.00			6100		+		0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365		+		0.00						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101		+		0.00			6102		+		0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366		+		0.00							LOCAL		6103		+		0.00			6104		+		0.00		
		NAVES, AERONAVES,		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366		+		0.00					DEL EXTERIOR		6105		+		0.00			6106		+		0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACQUISTOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CORDO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	OTROS		382	+	0.00			TOTAL INGRESOS				6999	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
				OTROS	444	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	0.00		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	10000.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00					IVA QUE SE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL					7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
		RELACIONADAS	LOCALES	526	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS			LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
		RELACIONADAS	LOCALES	527	+			0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
		RELACIONADAS	LOCALES	528	+			0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+			0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
		RELACIONADAS	LOCALES	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	null	7283	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	INTERESES RELACIONADAS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
		PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS	DEL EXTERIOR	534	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
		JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	535	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	536	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
		POR GARANTÍAS	LOCALES	537	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO	DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	539	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	541	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
		POR LITIGIOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	543	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00		
		OTRAS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00		
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	545	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00		
		OTROS	LOCALES	547	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00		
		OTROS	LOCALES	549	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00		
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00		
		PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	551	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	557	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7368	+	0.00	7369	+	0.00	7370	+	0.00		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES																			

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0920999646					199	RUC No.	0924211030001				