

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	87179/104344
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0993093971001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	HOLDINGMALL S.A.	203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00					
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00					
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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 SITUACION 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															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	311	+	294.57	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		Del exterior	312	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% 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)	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		No relacionados	314	-	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		Del exterior	315	+	0.00		De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Locales	316	+	0.00		Exportaciones netas	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		Del exterior	317	-	0.00		De servicios	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	318	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		En efectivo	319	+	0.00		Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		En activos diferentes del efectivo	320	+	0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	Otras relaciones relacionadas	Locales	321	+	1741418.35	Por regalías y otras cesiones de derechos	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		Del exterior	322	+	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	1013080.00	6024	+	1013080.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	323	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		Locales	324	-	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		Del exterior	325	+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	Otros activos financieros corrientes	Locales	326	+	0.00	Procedentes de propiedades de inversión a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		Del exterior	327	-	0.00	Procedentes de instrumentos financieros a valor razonable	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		A costo amortizado	328	+	0.00	Procedentes de propiedades de inversión a valor razonable	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00	Procedentes de instrumentos financieros a valor razonable	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		A valor razonable	330	+	0.00	Procedentes de diferencias de cambios	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	Relacionados	Locales	331	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		Del exterior	332	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	333	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		No relacionados	334	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		Del exterior	335	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	Inventarios	Relacionados	Locales	336	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
			Del exterior	337	+	0.00	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	338	+	0.00	De inventarios	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
			No relacionados	339	+	0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
			Del exterior	340	+	0.00	De activos biológicos	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
Activos biológicos		Relacionados	Locales	341	+	0.00	De propiedades, planta y equipo	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
			Del exterior	342	+	0.00	De propiedades de inversión	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	343	+	0.00	De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
			No relacionados	344	+	0.00	De inversiones no corrientes	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
			Del exterior	345	+	0.00	Otros	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Relacionados	Locales	346	+	0.00	Por garantías	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
			Del exterior	347	-	0.00	Por desmantelamientos	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	348	+	0.00	Por contratos onerosos	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
			No relacionados	349	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
			Del exterior	350	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
Otros activos corrientes		Relacionados	Locales	351	+	0.00	Por litigios	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
			Del exterior	352	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	353	+	0.00	Otros	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
			No relacionados	354	+	0.00	Por jubilación patronal y desahucio	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
			Del exterior	355	+	0.00	Otros	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
Activos no corrientes	Relacionados	Locales	356	+	0.00	Reventas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
		Del exterior	357	+	0.00	Por lucro cesante	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	358	+	0.00	Por reembolsos de seguros	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		No relacionados	359	+	0.00	Otros	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		Del exterior	360	+	0.00	Provenientes del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	Propiedades, planta y equipo	Relacionados	Locales	361	+	0.00	Otros	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
			Del exterior	362	+	0.00	Ingresos no operacionales	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	363	+	0.00	Ingresos financieros	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
			No relacionados	364	+	0.00	Arrendamiento mercantil	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
			Del exterior	365	+	0.00	Relacionadas	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				1741712.92											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES															

				EXTERIOR								EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00															
			DEL EXTERIOR	432	+	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	433	+	0.00															
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00															
			DEL EXTERIOR	435	+	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	436	+	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		LOCALES	437	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	438	+	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	439	+	0.00															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		LOCALES	440	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	441	+	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	442	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		LOCALES	443	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	444	+	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	445	+	0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		LOCALES	446	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	447	+	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	448	+	0.00															
TOTAL DEL ACTIVO			449	=	4132713.92																
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		LOCALES	460	=	0.00															
			DEL EXTERIOR	461	=	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	462	=	0.00															
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		LOCALES	463	=	0.00															
			DEL EXTERIOR	464	=	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	465	=	0.00															
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		LOCALES	466	=	0.00															
			DEL EXTERIOR	467	=	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	468	=	0.00															
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		LOCALES	470	=	0.00															
			DEL EXTERIOR	471	=	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	472	=	0.00															
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		LOCALES	473	=	0.00															
			DEL EXTERIOR	474	=	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	475	=	0.00															
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES		LOCALES	476	=	0.00															
			DEL EXTERIOR	477	=	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	478	=	0.00															
PASIVOS CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	513	+	0.00															
PASIVOS CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	514	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	515	+	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	516	+	0.00															
PASIVOS CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	517	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	519	+	1000.00															
PASIVOS CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	521	+	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	522	+	0.00															
PASIVOS CORRIENTES	Obligaciones con instituciones financieras corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	525	+	759233.01															
PASIVOS CORRIENTES	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	LOCALES	526	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	528	+	0.00															
PASIVOS CORRIENTES	Otros pasivos financieros	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	531	+	0.00															
PASIVOS CORRIENTES	Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	532	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	533	+	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	534	+	0.00															
PASIVOS CORRIENTES	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	535	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	537	+	0.00															
PASIVOS CORRIENTES	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	538	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	540	+	0.00															
PASIVOS CORRIENTES	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	543	+	0.00															
PASIVOS CORRIENTES	Obligaciones con el IESS	NO RELACIONADAS	LOCALES	544	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	545	+	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	546	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Anticipos de clientes		LOCALES	547	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	549	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Anticipos de clientes		LOCALES	550	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	551	+	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	552	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Anticipos de clientes		LOCALES	553	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	555	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Anticipos de clientes		LOCALES	556	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	558	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Anticipos de clientes		LOCALES	559	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	561	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Anticipos de clientes		LOCALES	562	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	563	+	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	564	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Anticipos de clientes		LOCALES	565	+	0.00		</													

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				7311				7312			
OTROS				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314				7315			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548				+				0.00			
OTROS				549				+				0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550				=				760233.01			
PASIVOS NO CORRIENTES				553				+				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	31600.09	
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	556	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	557	+	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	558	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	559	+	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	560	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	561	+	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	562	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	563	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	981479.91			
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES											
CREDITO A MUTUO	567	+	0.00												
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568				+				0.00			
A COSTO AMORTIZADO				569				+				0.00			
A VALOR RAZONABLE				570				+				0.00			
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571				+				0.00			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572				+				0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573				+				0.00			
JUBILACION PATRONAL				574				+				0.00			
DESAHUCIO				575				+				0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				576				+				0.00			
POR GARANTIAS				577				+				0.00			
POR DESMANTELAMIENTO				578				+				0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				579				+				0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				580				+				0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				581				+				0.00			
POR LITIGIOS				582				+				0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				583				+				0.00			
OTRAS				584				+				0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES				585				+				0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				586				+				0.00			
OTROS				587				+				0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				588				+				0.00			
OTROS				589				+				0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				590				=				760233.01			
TOTAL DEL PASIVO				591				=				760233.01			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				592				=				0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				593				=				0.00			
PATRIMONIO				594				+				2391001.00			
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				595				+				2391001.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				596				-				0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				597				+				0.00			
RESERVA LEGAL				598				+				0.00			
RESERVA FACULTATIVA				599				+				0.00			
OTRAS				600				+				0.00			
RESERVA DE CAPITAL				601				+				0.00			
RESERVA POR DONACIONES				602				+				0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				603				+				0.00			
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				604				+				0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				605				+				0.00			
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				606				-				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				607				+				0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				608				+				981479.91			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				609				-				0.00			
SUPERAVIT DE REVALUACION				610				+				0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				611				+				0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES				612				+				0.00			
OTROS				613				+				0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				614				+				0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				615				+				0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				616				+				0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				617				+				0.00			
OTROS				618				+				0.00			
TOTAL PATRIMONIO				619				=				3372480.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				620				=				4132713.92			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				621				=				0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				622				=				0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				623				=				0.00			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR				624				=				0.00			
IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				625				+				0.00			
(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				626				-				0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				627				=				0.00			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				628				=				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				629				+				0.00			
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				630				-				0.00			
OTROS CONCEPTOS				631				+				0.00			
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876				632				+				0.00			

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

	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	874	+	0.00							
			SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00							
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00							
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00							
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00							
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00							
		PAGO PREVIO (informativo)	890		0.00								
		DETALLE DE IMPUTACIÓN 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								
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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904596442				199	RUC No.	0915879266001					