

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.		150732702
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992976705001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				FITNESSHR S.A.	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)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	29913.93						6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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							
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	315005.61	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS			LOCALES	315		+	16354.35	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		
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	109800.00	6018	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		LOCALES		322	+	2138.89			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		(f) 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	+		17981.27					6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		(f) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null			
		A VALOR RAZONABLE			330	+		5000.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		RELACIONADOS			331	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
NO RELACIONADOS			332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00						
RELACIONADOS			333	+	0.00															
NO RELACIONADOS			334	+	0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							333	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES							334	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR							333	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							334	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES							335	+	0.00											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							336	+	32345.16											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							337	+	5146.11											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)							338	+	0.00											
OTROS							339	+	0.00											
INVENTARIOS							340	+	0.00											
MERCADERIAS EN TRANSITO							341	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)							342	+	0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)							343	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)							344	+	0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)							345	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							346	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA							347	-	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA							348	+	0.00											
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE							349	-	0.00											
COSTO							350	+	0.00											
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							351	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS							352	+	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO							353	+	0.00											
ANIMALES VIVOS							354	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							355	+	0.00											
A COSTO							356	+	0.00											
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO							357	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							358	+	0.00											
A COSTO							359	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)							360	+	59941.54											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							361	+	0.00											
OTROS							362	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							363	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							364	+	168821.28											
ACTIVOS NO CORRIENTES							365	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							366	+	0.00											
TERRENOS							367	+	0.00											
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							368	+	0.00											
NAVES, AERONAVES,							369	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							370	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							371	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							372	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							373	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							374	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							375	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							376	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							377	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							378	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							379	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							380	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							381	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							382	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							383	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							384	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							385	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							386	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							387	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							388	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							389	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							390	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							391	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							392	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							393	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							394	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							395	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							396	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							397	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							398	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							399	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							400	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							401	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							402	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							403	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							404	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							405	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							406	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							407	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							408	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							409	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							410	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							411	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							412	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							413	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							414	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							415	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							416	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							417	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							418	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							419	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							420	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							421	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							422	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							423	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							424	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							425	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							426	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							427	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							428	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							429	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							430	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							431	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							432	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							433	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							434	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							435	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							436	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							437	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							438	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							439	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							440	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							441	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							442	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							443	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							444	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							445	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							446	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							447	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							448	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							449	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							450	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							451	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							452	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							453	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							454	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							455	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							456	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							457	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							458	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							459	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							460	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							461	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							462	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							463	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							464	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							465	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							466	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							467	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							468	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							469	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							470	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							471	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							472	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							473	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							474	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							475	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							476	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							477	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							478	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							479	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							480	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							481	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							482	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							483	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							484	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							485	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							486	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							487	+	0.00											
COSTO HISTÓ																				

FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	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	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00							
				NO RELACIONADOS			439	+	0.00																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR							7122	+	0.00	7123	+	null							
				POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00																				
				POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							442	+	0.00	7124			+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
							CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)							443	+	0.00	7127			+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
				OTROS			444	+	0.00								7131			+	0.00	7132	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							445	+	0.00					7134			+	0.00	7135	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES							449	=	239162.52					7137			+	0.00	7138	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO							499	=	407983.77					7139			+	0.00	7140	+	0.00								
							499	=	407983.77					7142			+	0.00	7143	+	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				7145			+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00					7149			+	0.00	7150	+	0.00								
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00								7152			+	0.00	7153	+	0.00					
				(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00								7155			+	0.00	7156	+	0.00					
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00								7158			+	0.00	7159	+	0.00					
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00					7160			+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00					
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00								7163			+	0.00	7164	+	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					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					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									7173			+	764.02	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							7176	+	0.00	7177	+	0.00							
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00								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								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								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								7188			+	182000.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							475	=	0.00					7190			+	0.00	7191	+	4154.11	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)							476	=	0.00					7194			+	0.00	7195	+	0.00								
PASIVO																			7196			+	0.00	7197	+	15413.88	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES																			7199			+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		512	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00							
						LOCALES		513	+	22195.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
						DEL EXTERIOR		514	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	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					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		516	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00							
						DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00							
						OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	30029.94					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null				
						DEL EXTERIOR		520	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES				OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		524	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00									
				NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	4261.25							RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		526	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO							527	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							528	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	17269.94	7312	+	13812.73						
				A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							531	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00						
																			7314			+	0.00	7315	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							532	+	5102.44																				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	1660.25																				
				OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	1186.33																				
				JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00																				
PROVISIONES CORRIENTES				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	4578.94																				
				POR GARANTÍAS			537	+	0.00																				
				POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00																				
				POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00																				
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00																				
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00																				
				POR LITIGIOS			542	+	0.00																				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00																				
				OTRAS			544	+	0.00																				
				ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00																				
OTROS PASIVOS CORRIENTES				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00																				
				OTROS			547	+	0.00																				
				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00																				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							550	=	70395.05																				
PASIVOS NO CORRIENTES																													
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	404866.35	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.							
						DEL EXTERIOR		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	414335.66									
				NO RELACIONADAS		LOCALES		555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00									
						DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00									
						A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	282301.95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00								
						DEL EXTERIOR		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	0.00									
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00								
						DEL EXTERIOR		560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00									
						OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00								7906	=	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	0932916802					199	RUC No.	0921358776001				