

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO		2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				0.00	Nº.	871789768495
201	RUC		0791804310001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		GESANGUT S A
						203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	+	381445.55
															030	+	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												6001		6002						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1555.14	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00		DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	318		+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00	
				EN EFECTIVO	319		+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
				DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00
LOCALES	321			+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00				
DEL EXTERIOR	322			+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00		
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00		
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	30000.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	328	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00					
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00		
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	331	-	0.00													
				PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	332	+	0.00											
DEL EXTERIOR	333					+	0.00													
NO RELACIONADOS	334					+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS					LOCALES	335	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	336	+	0.00											
						NO RELACIONADOS	337	+	0.00											
						ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	338	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	339					+	0.00											
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	340					+	0.00											
		INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO					LOCALES	341	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	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			+	4625094.17															
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	347			+	0.00															
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	348			+	0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			LOCALES	349	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	350	+	0.00													
		ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	351	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	352	+	0.00													
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00													
				ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	354	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	355	+	0.00											
						A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00											
						GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	357	+	0.00									
								DEL EXTERIOR	358	+	0.00									
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	359							+	0.00											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	360							+	0.00											
OTROS	361	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	362	+	4656649.31																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	363	+	4656649.31																	
ACTIVOS NO CORRIENTES	364	+	0.00																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	LOCALES	365	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	367	+	0.00															
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	368	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	369	+	0.00													
				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	370	+	0.00													
				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	371	+	0.00													
				OTROS	372	+	0.00													
				OTROS ACTIVOS CORRIENTES	373	+	0.00													
				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	374	+	4656649.31													
ACTIVOS NO CORRIENTES	375			+	0.00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS			LOCALES	376	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	377	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	378	+	0.00															
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	379	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	380	+	0.00													
				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	381	+	0.00													
				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	382	+	0.00													
				OTROS	383	+	0.00													
				OTROS ACTIVOS CORRIENTES	384	+	0.00													
				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	385	+	4656649.31													
ACTIVOS NO CORRIENTES	386			+	0.00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS			LOCALES	387	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	388	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	389	+	0.00															
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	390	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	391	+	0.00													
				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	392	+	0.00													
				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	393	+	0.00													
				OTROS	394	+	0.00													
				OTROS ACTIVOS CORRIENTES	395	+	0.00													
				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	396	+	4656649.31													
ACTIVOS NO CORRIENTES	397			+	0.00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS			LOCALES	398	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	399	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	400	+	0.00															
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	401	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	402	+	0.00													
				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	403	+	0.00													
				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	404	+	0.00													
				OTROS	405	+	0.00													
				OTROS ACTIVOS CORRIENTES	406	+	0.00													
				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	407	+	4656649.31													
ACTIVOS NO CORRIENTES	408			+	0.00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS			LOCALES	409	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	410	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	411	+	0.00															
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	412	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	413	+	0.00													
				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	414	+	0.00													
				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	415	+	0.00													
				OTROS	416	+	0.00													
				OTROS ACTIVOS CORRIENTES	417	+	0.00													
				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	418	+	4656649.31													
ACTIVOS NO CORRIENTES	419			+	0.00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS			LOCALES	420	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	422	+	0.00															
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	423	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	424	+	0.00													
				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	425	+	0.00													
				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	426	+	0.00													
				OTROS	427	+	0.00													
				OTROS ACTIVOS CORRIENTES	428	+	0.00													
				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	429	+	4656649.31													
ACTIVOS NO CORRIENTES	430			+	0.00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS			LOCALES	431	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	432	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	433	+	0.00															
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	434	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	435	+	0.00													
				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	436	+	0.00													
				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	437	+	0.00													
				OTROS	438	+	0.00													
				OTROS ACTIVOS CORRIENTES	439	+	0.00													
				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	440	+	4656649.31													
ACTIVOS NO CORRIENTES	441			+	0.00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS			LOCALES	442	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	443	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	444	+	0.00															
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	445	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	446	+	0.00													
				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	447	+	0.00													
				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	448	+	0.00													
				OTROS	449	+	0.00													
				OTROS ACTIVOS CORRIENTES	450	+	0.00													
				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	451	+	4656649.													

[illegible]

OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=			0.00					
OTROS			549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	368299.31	TOTAL GASTOS			7992			+	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.						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901					=	0.00		
					DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902					+	0.00		
			NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	2760977.20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903					-	0.00		
					DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904					=	0.00		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	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	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906					=	0.00		
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907					=	0.00		
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908					=	0.00		
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
							DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801			=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802					=	0.00		
					DEL EXTERIOR	564	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
			NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	1527132.80	GENERACION											
					DEL EXTERIOR	566	+	0.00	REVERSION											
CRÉDITO A MUTUO					DEL EXTERIOR	567	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094					-	0.00		
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096						+	0.00		
								(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098						=	0.00		
								DIFERENCIAS PERMANENTES												
								(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	0.00					
								(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804			-	0.00					
								(I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-	0.00					
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+	0.00					
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+	0.00					
								(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808			+	0.00					
								(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809			+	0.00					
								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810			-	0.00					
								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811			+	0.00					
								(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812			-	0.00					
								(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813			+	0.00					
								GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
								OTRAS			GENERACION			REVERSION						
								ANTICIPOS DE CLIENTES			814			+	0.00	815	+	0.00		
								SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			816			+	0.00	817	-	0.00		
								OTROS			818			+	0.00	819	-	0.00		
								TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			820			+	0.00	821	-	0.00		
								OTROS			822			+	0.00	823	-	0.00		
											824			-	0.00	825	+	0.00		
											826			+	0.00	827	-	0.00		
											828			-	0.00	829	+	0.00		
											830			+	0.00	831	-	0.00		
														833			-	0.00		
											834			+	0.00	835	+	0.00		
														836			=	0.00		
														837			=	0.00		

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
			OTROS		882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
		OTROS		887	=	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00								
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00								
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
		INTERES		897		0.00								
		IMPUESTO		898		0.00								
		MULTA		899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00							
INTERES POR MORA					903	+	0.00							
MULTA					904	+	0.00							
TOTAL PAGADO					999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0703012039				199	RUC No.	0703848465001						