

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

0.00

No.

991792884651

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791151135001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FORTIUS S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES 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?																	
															0209	+	821609.59
															0300	-	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																				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	360281.85	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	237582.78	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6004	+	0.00		
			313	+	0.00					6005	+	10148577.60				6006	+	0.00		
			314	-	0.00															
			315	+	1228257.50															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00		DE BIENES		6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	-	238.88					6009	+	0.00		DE SERVICIOS		6010	+	0.00		
			318	+	0.00					6011	+	0.00				6012	+	0.00		
			319	+	0.00															
			320	+	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	321	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6013	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	322	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6015	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6016	+	0.00
				323	+		0.00					6017	+	0.00				6018	+	0.00
				324	-		0.00					6019	+	0.00				6020	+	0.00
				325	+		38787.58					6021	+	0.00				6022	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	326	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6024	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	327	+	0.00				6025	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6026	+	0.00			
			328	+	0.00				6027	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6028	+	0.00			
			329	-	0.00				6029	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6030	+	0.00			
			330	+	485864.51				6031	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6032	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6033	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6034	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00				6035	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6036	+	0.00			
			333	+	0.00				6037	+	0.00				6038	+	0.00			
			334	+	0.00				6039	+	0.00				6040	+	0.00			
			335	+	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		336	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00		DE INVENTARIOS		6042	+	0.00		
			337	-	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6044	+	0.00		
			338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6045	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6046	+	0.00		
			339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6047	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6048	+	0.00		
			340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6049	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6050	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		341	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6051	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6052	+	0.00		
			342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6053	+	0.00		OTRAS		6054	+	0.00		
			343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6055	+	0.00		POR GARANTÍAS		6056	+	0.00		
			344	+	0.00			OTRAS		6057	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6058	+	0.00		
			345	+	0.00					6059	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6060	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		346	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6061	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6062	+	0.00		
			347	-	191972.72			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6063	+	0.00		POR PAGOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6064	+	0.00		
			348	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6065	+	0.00		OTRAS		6066	+	0.00		
			349	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6067	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6068	+	0.00		
			350	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00		OTROS		6069	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		351	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6071	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6072	+	0.00
				352	+		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6073	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6073	+	0.00
				353	+		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6075	+	0.00		DEL EXTERIOR		6075	+	0.00
				354	-		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6077	+	0.00		DEL EXTERIOR		6077	+	0.00
				355	+		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6079	+	0.00		DEL EXTERIOR		6079	+	0.00
OTROS			356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6081	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6082	+	0.00	
			357	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6083	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	
			358	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6085	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	
			359	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6087	+	0.00		DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	
			360	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6089	+	0.00		DEL EXTERIOR		6089	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		361	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6091	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6092	+	0.00
				362	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6093	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6093	+	0.00
				363	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6095	+	0.00		DEL EXTERIOR		6095	+	0.00
				364	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6097	+	0.00		DEL EXTERIOR		6097	+	0.00
				365	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6099	+	0.00		DEL EXTERIOR		6099	+	0.00
	OTROS		366	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6101	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6102	+	0.00	
			367	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6103	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6103	+	0.00	
			368	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6105	+	0.00		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	
			369	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6107	+	0.00		DEL EXTERIOR		6107	+	0.00	
			370	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6109	+	0.00		DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		371	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6111	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6112	+	0.00
				372	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6113	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6113	+	0.00
				373	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6115	+	0.00		DEL EXTERIOR		6115	+	0.00
				374	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6117	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+	0.00
				375	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6119	+	0.00		DEL EXTERIOR		6119	+	0.00
OTROS			376	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6121	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6122	+	0.00	
			377	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6123	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6123	+	0.00	
			378	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6125	+	0.00		DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	
			379	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6127	+	0.00		DEL EXTERIOR		6127	+	0.00	
			380	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6129	+	0.00		DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		381	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6131	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6132	+	0.00
				382	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6133	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6133	+	0.00
				383	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6135	+	0.00		DEL EXTERIOR		6135	+	0.00
				384	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6137	+	0.00		DEL EXTERIOR		6137	+	0.00
				385	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6139	+	0.00		DEL EXTERIOR		6139	+	0.00
	OTROS		386	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6141	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6142	+	0.00	
			387	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6143	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6143	+	0.00	
			388	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6145	+	0.00		DEL EXTERIOR		6145	+	0.00	
			389	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6147	+	0.00		DEL EXTERIOR		6147	+	0.00	
			390	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6149	+	0.00		DEL EXTERIOR		6149	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		391	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6151	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6152	+	0.00
				392	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6153	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6153	+	0.00
				393	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6155	+	0.00		DEL EXTERIOR		6155	+	0.00
				394	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6157	+	0.00		DEL EXTERIOR		6157	+	0.00
				395	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6159	+	0.00		DEL EXTERIOR		6159	+	0.00
OTROS			396	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6161	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6162	+	0.00	
			397	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6163	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6163	+	0.00	
			398	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6165	+	0.00		DEL EXTERIOR		6165	+	0.00	
			399	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6167	+	0.00		DEL EXTERIOR		6167	+	0.00	
			400	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6169	+	0.00		DEL EXTERIOR		6169	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		401	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6171	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6172	+	0.00
				402	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6173	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6173	+	0.00
				403	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6175	+	0.00		DEL EXTERIOR		6175	+	0.00
				404	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6177	+	0.00		DEL EXTERIOR		6177	+	0.00
				405	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6179	+	0.00		DEL EXTERIOR		6179	+	0.00
	OTROS		406	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6181	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6182	+	0.00	
			407	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6183	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6183	+	0.00	
			408	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6185	+	0.00		DEL EXTERIOR		6185	+	0.00	
			409	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6187	+	0.00		DEL EXTERIOR		6187	+	0.00	
			410	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6189	+	0.00		DEL EXTERIOR		6189	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		411	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS											

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+				0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+			0.00		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+			124567.11	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+			0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		4025.00	6116	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+			0.00		DEL EXTERIOR	6117	+		68.98	6118	+		0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+			507730.34	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+			179479.78		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION		374	+		484061.47	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375	+		3768837.64		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACION		380	+		0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		381	+		0.00												
	OTROS		382	+		0.00												
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+		643715.67												
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-		1671176.29												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-		0.00												
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-		0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+		0.00												
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+		0.00												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		390	+		0.00												
	OTROS		391	+		0.00												
	(f) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-		0.00												
	(f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00												
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS		A COSTO	394	+		0.00	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE		395	+		0.00												
	EDIFICIOS		A COSTO	396	+		0.00											
	A VALOR RAZONABLE		397	+		0.00												
	(f) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-		0.00												
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-		0.00												
ACTIVOS BIOLOGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	400	+		0.00	COSTO DE VENTAS										
	(f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-		0.00												
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-		0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+		0.00												
	ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+		0.00											
	(f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-		0.00												
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-		0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+		0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
	INTANGIBLES		409	+		0.00												
	(f) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		410	-		0.00												
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411	-		0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		COSTO	412	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-		0.00												
	COSTO		414	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-		0.00												
	COSTO		416	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-		0.00												
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+		0.00												
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-		0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									
			DEL EXTERIOR	421	+		0.00											
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		422	-		0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+		0.00											
			DEL EXTERIOR	424	+		0.00											
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		425	-		0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES									
			DEL EXTERIOR	427	+		0.00											
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		428	-		0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+		0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES								
			DEL EXTERIOR	430	+		0.00											

		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	6728039.19						
		OTROS		549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	1771544.35												
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992	+		1848534.78		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		8576573.97		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		37960.57		
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=		0.00		
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						7907	=		0.00		
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=		0.00		
							DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=		1905521.80			
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	562844.44	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=		0.00			
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+		0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-		0.00		
							(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=		1905521.80		
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-		285828.27		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	159071.43	(f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	529180.53	(f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		28983.10		
		DESAHUICIO		574	+	168241.96	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		287524.59		
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+		0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+		0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]						809	+		4347.47			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-		221486.13			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+		0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-		0.00			
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+		0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	OTRAS		583	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-		0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-		0.00			
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-		0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-		0.00			
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)			822	+	0.00	823	-		0.00			
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	1419338.36	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-		0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	9190882.71	INGRESOS			828	-	0.00	829	+		0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-		0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-		0.00		
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-		0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	610000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=		1661096.36		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=		0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						838			SI		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	305000.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839			0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	1596725.11	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840			0.00			
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841			NO			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	80781.35				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842			843			1661096.36
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			844		0.00	845			0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			846		0.00	847			0.00
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						848		0.00	849			1661096.36
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						850	=		415274.09			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						851	-		74150.74			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	185066.67	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						852	-		0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	1258925.88	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						853	-		74150.74			
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						854	=		0.00			
			616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						855	=		0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						856	+		74150.74			
		ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						857	-		191972.72			
		OTROS	619	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						858	-		0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						859	-		0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	15456.39	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						860	-		0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						861	-		0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						862	-		0.00			
	OTROS		624	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						863	-		0.00			
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	4051955.40	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						864	-		0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	7242838.11	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						865	-		0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						866					

	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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
		INTERÉS			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	+	223301.37											
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00											
MULTA				904	+	0.00											
TOTAL PAGADO				999	=	223301.37											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	223301.37											
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 CARTILARES				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	0918110974										199	RUC No.	0920501400001			