

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
102	AÑO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				No.	163526399
201	RUC	099264945001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RANCHO SAN FRANCISCO S.A. RAN.SAN.FRA.SA.	
					203	EXPEDIENTE

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															
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											029	+	0.00			
											030	+	0.00			

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	+	800.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		LOCALES DE BIENES	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	-	0.00		DEL EXTERIOR	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	315	+		0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	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
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			DEL EXTERIOR	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00	DEL EXTERIOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	DEL EXTERIOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	-	0.00	DEL EXTERIOR	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	DEL EXTERIOR	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	-	0.00	DEL EXTERIOR	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00	DEL EXTERIOR	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	331	+	0.00	DEL EXTERIOR	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DEL EXTERIOR	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	333	+	0.00	DEL EXTERIOR	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00	DEL EXTERIOR	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	335	+	0.00	DEL EXTERIOR	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	336	+	0.00	DEL EXTERIOR	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	IMPORTE BRUTO ADELANTADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	337	+	0.00	DEL EXTERIOR	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00	DEL EXTERIOR	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS	LOCALES	339	+	0.00	DEL EXTERIOR	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00	DEL EXTERIOR	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	341	+	0.00	DEL EXTERIOR	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00	DEL EXTERIOR	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	343	+	0.00	DEL EXTERIOR	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00	DEL EXTERIOR	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	345	+	0.00	DEL EXTERIOR	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00	DEL EXTERIOR	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	347	+	0.00	DEL EXTERIOR	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00	DEL EXTERIOR	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	349	+	0.00	DEL EXTERIOR	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00	DEL EXTERIOR	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	351	-	0.00	DEL EXTERIOR	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	357	-	0.00	DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	COSTO	LOCALES	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	361	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	ANIMALES VIVOS	LOCALES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	367	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	369	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	370	+	0.00	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	371	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	372	+	0.00	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS	LOCALES	373	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	375	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	377	+	800.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	378	+	0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	380	+	0.00	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	TERRENOS	LOCALES	381	+	0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	383	+	0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	384	+	0.00	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO)	LOCALES	385	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	386	+	0.00	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	387	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	389	+	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	391	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	392	+	0.00	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	393	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	395	+	0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	396											



				PARA CRÉDITOS INCOBRABLES								ACTIVOS INTANGIBLES									
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES																	
		DEL EXTERIOR																			
				432	+	0.00					7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
				433	+	0.00					7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
				434	-	0.00					7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
				435	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
				436	-	0.00							7113	+	0.00	7114	+	0.00			
				437	+	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
				438	+	0.00							7119	+	0.00	7120	+	0.00			
				439	+	0.00							7122	+	0.00	7123	+	0.00			
				440	+	0.00					7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
				441	+	0.00					7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
				442	+	0.00							7131	+	0.00	7132	+	0.00			
				443	+	0.00							7134	+	0.00	7135	+	0.00			
				444	+	0.00							7137	+	0.00	7138	+	0.00			
				445	+	0.00					7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
				449	=	0.00					7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
				499	=	800.00							7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
				460	=	0.00									7149	+	0.00	7150	+	0.00	
				461	=	0.00									7152	+	0.00	7153	+	0.00	
				462	=	0.00									7155	+	0.00	7156	+	0.00	
				463	=	0.00									7158	+	0.00	7159	+	0.00	
				464	=	0.00									7160	+	0.00	7161	+	0.00	
				465	=	0.00									7163	+	0.00	7164	+	0.00	
				466	=	0.00									7166	+	0.00	7167	+	0.00	
				467	=	0.00									7169	+	0.00	7170	+	0.00	
				468	=	0.00									7173	+	0.00	7174	+	0.00	
				469	=	0.00									7176	+	0.00	7177	+	0.00	
				470	=	0.00									7178	+	0.00	7179	+	0.00	
				471	=	0.00									7205	+	0.00	7206	+	0.00	
				472	=	0.00									7208	+	0.00	7209	+	0.00	
				473	=	0.00									7211	+	0.00	7212	+	0.00	
				474	=	0.00									7214	+	0.00	7215	+	0.00	
				475	=	0.00									7217	+	0.00	7218	+	0.00	
				476	=	0.00									7220	+	0.00	7221	+	0.00	
				477	=	0.00									7223	+	0.00	7224	+	0.00	
				478	=	0.00									7226	+	0.00	7227	+	0.00	
				479	=	0.00									7229	+	0.00	7230	+	0.00	
				480	=	0.00									7232	+	0.00	7233	+	0.00	
				481	=	0.00									7235	+	0.00	7236	+	0.00	
				482	=	0.00									7238	+	0.00	7239	+	0.00	
				483	=	0.00									7241	+	0.00	7242	+	0.00	
				484	=	0.00									7245	+	0.00	7246	+	0.00	
				485	=	0.00									7247	+	0.00	7248	+	0.00	
				486	=	0.00									7251	+	0.00	7252	+	0.00	
				487	=	0.00									7254	+	0.00	7255	+	0.00	
				488	=	0.00									7257	+	0.00	7258	+	0.00	
				489	=	0.00									7260	+	0.00	7261	+	0.00	
				490	=	0.00									7263	+	0.00	7264	+	0.00	
				491	=	0.00									7266	+	0.00	7267	+	0.00	
				492	=	0.00									7269	+	0.00	7270	+	0.00	
				493	=	0.00									7272	+	0.00	7273	+	0.00	
				494	=	0.00									7275	+	0.00	7276	+	0.00	
				495	=	0.00									7278	+	0.00	7279	+	0.00	
				496	=	0.00									7281	+	0.00	7282	+	0.00	
				497	=	0.00									7284	+	0.00	7285	+	0.00	
				498	=	0.00									7287	+	0.00	7288	+	0.00	
				499	=	0.00									7290	+	0.00	7291	+	0.00	
				500	=	0.00									7293	+	0.00	7294	+	0.00	
				501	=	0.00									7296	+	0.00	7297	+	0.00	
				502	=	0.00									7299	+	0.00	7300	+	0.00	
				503	=	0.00									7302	+	0.00	7303	+	0.00	
				504	=	0.00									7305	+	0.00	7306	+	0.00	
				505	=	0.00									7308	+	0.00	7309	+	0.00	
				506	=	0.00									7311	+	0.00	7312	+	0.00	
				507	=	0.00									7314	+	0.00	7315	+	0.00	
				508	=	0.00									7991	=	0.00				
				509	=	0.00															

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"

TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	(NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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 RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					CONCILIACION TRIBUTARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS</th> <th>GENERACIÓN</th> <th>REVERSIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>568</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>094</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td>095</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>569</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>096</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>097</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>098</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>570</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>DIFERENCIAS PERMANENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>571</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>803</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>572</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>804</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>573</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>805</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>574</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>806</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>575</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>807</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>576</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>808</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>577</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>809</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>578</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>810</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>579</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>811</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>580</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>812</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>581</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>813</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>582</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>583</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>584</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS</td> <td>814</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>815</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>585</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION</td> <td>816</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>817</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>586</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO</td> <td>818</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>819</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>587</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>820</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>821</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>588</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL</td> <td>822</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>823</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION</td> <td>824</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td>825</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA</td> <td>826</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>827</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>828</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td>829</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</td> <td>830</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>831</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>833</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS</td> <td>834</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> <td>835</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		GENERACIÓN	REVERSIÓN		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00			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 PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	0.00			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	0.00			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))				809	+	0.00			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00			579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00			582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									583	+	0.00										584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	+	0.00	817	-	0.00			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00			587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00			588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL	822	+	0.00	823	-	0.00						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	-	0.00	825	+	0.00						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	-	0.00	829	+	0.00						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00						AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		GENERACIÓN	REVERSIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	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 PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))				809	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	583	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	+	0.00	817	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL	822	+	0.00	823	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	-	0.00	825	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	-	0.00	829	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	842		0.00	843		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	844		0.00	845		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846		0.00	847		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848		0.00	849		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		OTROS	618	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTROS	623	+/-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PATRIMONIO	698	=	800.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				862	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	800.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				863	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				864	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				865	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								866	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								867	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								868	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								869	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								870	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								871	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								872	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								873	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								874	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								875	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								876	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								877	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								878	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								879	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								880	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								881	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								882	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								883	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL											
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		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							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)											
		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	0911279545				199	RUC No.	0905443966001					