

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					151189751
201 RUC	1792309816001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GRUPO PROFESIONAL PLANEACION Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		311	+	99349.79								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	312	+	291818.49	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
	LOCALES	312	+	291818.49	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	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 INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	318	+	0.00	DE BIENES	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE SERVICIOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES)	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	50619.94	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	54781.63								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00								
	OTROS	338	+	0.00								
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00								
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6061	+	0.00	6062	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	DE REEMBOLSOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	DE REEMBOLSOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
		A COSTO	353	+	0.00	DE REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	OTROS	359	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	436569.85	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES					DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
	NAVES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
					NO RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
					RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
					LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00	



PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								OTRAS AMORTIZACIONES																							
A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								7113	+	0.00	7114	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS								7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								7119	+	0.00	7120	+	0.00										
				NO RELACIONADOS	439	+	0.00																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	1193.69	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								7122	+	0.00	7123	+	0.00						
				POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES								7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
				POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	443	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7131	+	0.00	7132	+	0.00						
				OTROS	444	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7134	+	0.00	7135	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES								7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	1193.69					OTRAS								7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	437763.54					POR GARANTÍAS								7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
					460	+	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS								7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS								7149	+	0.00	7150	+	0.00						
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								7152	+	0.00	7153	+	0.00						
				(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES								7155	+	0.00	7156	+	0.00						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	+	0.00					POR LITIGIOS								7158	+	0.00	7159	+	0.00						
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	+	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS								7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00					OTROS								7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
				(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
				TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00					NO RELACIONADAS								7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
				(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								7173	+	0.00	7174	+	0.00						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00					TRANSPORTE								7176	+	250.00	7177	+	0.00	7178	+	250.00			
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								7179	+	0.00	7180	+	0.00						
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00					GASTOS DE VIAJE								7182	+	0.00	7183	+	0.00						
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00					GASTOS DE GESTIÓN								7185	+	0.00	7186	+	0.00						
				TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								7188	+	0.00	7189	+	0.00						
				ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	+	0.00					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS								7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
				ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO								OTROS GASTOS								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7196	+	0.00	7197	+	97.85	7198	+	97.85		
PASIVOS CORRIENTES																MERMAS					7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
																SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
																GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
																IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7208	+	0.00	7209	+	407.39	7210	+	407.39		
																COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
																NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
																DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00						
																DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00						
																OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES					RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
																NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00					
																INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES					LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
																IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
																SERVICIOS PÚBLICOS					7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
																PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
																OTROS					7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
																ARRENDAMIENTO MERCANTIL					RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
																NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7247	+	0.00	7248	+	40181.34	7249	+	40181.34					
																COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
																INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
																REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
																INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
																OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
																PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
																OTROS					7269	+	139.89	7270	+	0.00					
																PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7272	+	0.00	7273	+	0.00					
																TOTAL COSTOS					7991	+	0.00								
																TOTAL GASTOS					7992	+	41076.47								
																TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	41076.47								
																BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	0.00								
																PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00								
																PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	+	0.00								
																NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	+	0.00								

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



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	1717745838				199	RUC No.	1720985256001					