

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

146936199

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0993009512001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COOPNOBOL TIERRA SANTA SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO EN TRICIMOTO COOPNOBOL SOCIEDAD ANONIMA

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 GASTO						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				
007 + 0.00					012 + 0.00					017 + 0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029 + 0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030 + 3.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			314		-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00					6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
					DE SERVICIOS														
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO						POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	LOCALES							322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	DEL EXTERIOR						323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)						POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS									6027	+	0.00	6028	+	0.00				
LOCALES								6029	+	0.00	6030	+	0.00						
DEL EXTERIOR								6031	+	0.00	6032	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)								6033	+	0.00	6034	+	0.00						
A COSTO AMORTIZADO								6035	+	0.00	6036	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)								6037	+	0.00	6038	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE								6039	+	0.00	6040	+	0.00						
RELACIONADOS								6041	+	0.00	6042	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6043	+	0.00	6044	+	0.00						
RELACIONADOS								6045	+	0.00	6046	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6047	+	0.00	6048	+	0.00						
RELACIONADOS								6049	+	0.00	6050	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6051	+	0.00	6052	+	0.00						
RELACIONADOS								6053	+	0.00	6054	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6055	+	0.00	6056	+	0.00						
RELACIONADOS								6057	+	0.00	6058	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6059	+	0.00	6060	+	0.00						
RELACIONADOS								6061	+	0.00	6062	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6063	+	0.00	6064	+	0.00						
RELACIONADOS								6065	+	0.00	6066	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6067	+	0.00	6068	+	0.00						
RELACIONADOS								6069	+	0.00	6070	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6071	+	0.00	6072	+	0.00						
RELACIONADOS								6073	+	0.00	6074	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6075	+	0.00	6076	+	0.00						
RELACIONADOS								6077	+	0.00	6078	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6079	+	0.00	6080	+	0.00						
RELACIONADOS								6081	+	0.00	6082	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6083	+	0.00	6084	+	0.00						
RELACIONADOS								6085	+	0.00	6086	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6087	+	0.00	6088	+	0.00						
RELACIONADOS								6089	+	0.00	6090	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6091	+	0.00	6092	+	0.00						
RELACIONADOS								6093	+	0.00	6094	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6095	+	0.00	6096	+	0.00						
RELACIONADOS								6097	+	0.00	6098	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADOS								6101	+	0.00	6102	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6103	+	0.00	6104	+	0.00						
RELACIONADOS								6105	+	0.00	6106	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6107	+	0.00	6108	+	0.00						
RELACIONADOS								6109	+	0.00	6110	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6111	+	0.00	6112	+	0.00						
RELACIONADOS								6113	+	0.00	6114	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6115	+	0.00	6116	+	0.00						
RELACIONADOS								6117	+	0.00	6118	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6119	+	0.00	6120	+	0.00						
RELACIONADOS								6121	+	0.00	6122	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6123	+	0.00	6124	+	0.00						
RELACIONADOS								6125	+	0.00	6126	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6127	+	0.00	6128	+	0.00						
RELACIONADOS								6129	+	0.00	6130	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6131	+	0.00	6132	+	0.00						
RELACIONADOS								6133	+	0.00	6134	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6135	+	0.00	6136	+	0.00						
RELACIONADOS								6137	+	0.00	6138	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6139	+	0.00	6140	+	0.00						
RELACIONADOS								6141	+	0.00	6142	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6143	+	0.00	6144	+	0.00						
RELACIONADOS								6145	+	0.00	6146	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6147	+	0.00	6148	+	0.00						
RELACIONADOS								6149	+	0.00	6150	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6151	+	0.00	6152	+	0.00						
RELACIONADOS								6153	+	0.00	6154	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6155	+	0.00	6156	+	0.00						
RELACIONADOS								6157	+	0.00	6158	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6159	+	0.00	6160	+	0.00						
RELACIONADOS								6161	+	0.00	6162	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6163	+	0.00	6164	+	0.00						
RELACIONADOS								6165	+	0.00	6166	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6167	+	0.00	6168	+	0.00						
RELACIONADOS								6169	+	0.00	6170	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6171	+	0.00	6172	+	0.00						
RELACIONADOS								6173	+	0.00	6174	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6175	+	0.00	6176	+	0.00						
RELACIONADOS								6177	+	0.00	6178	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6179	+	0.00	6180	+	0.00						
RELACIONADOS								6181	+	0.00	6182	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6183	+	0.00	6184	+	0.00						
RELACIONADOS								6185	+	0.00	6186	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6187	+	0.00	6188	+	0.00						
RELACIONADOS								6189	+	0.00	6190	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6191	+	0.00	6192	+	0.00						
RELACIONADOS								6193	+	0.00	6194	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6195	+	0.00	6196	+	0.00						
RELACIONADOS								6197	+	0.00	6198	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6199	+	0.00	6200	+	0.00						
RELACIONADOS								6201	+	0.00	6202	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6203	+	0.00	6204	+	0.00						
RELACIONADOS								6205	+	0.00	6206	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6207	+	0.00	6208	+	0.00						
RELACIONADOS								6209	+	0.00	6210	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6211	+	0.00	6212	+	0.00						
RELACIONADOS								6213	+	0.00	6214	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6215	+	0.00	6216	+	0.00						
RELACIONADOS								6217	+	0.00	6218	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6219	+	0.00	6220	+	0.00						
RELACIONADOS								6221	+	0.00	6222	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6223	+	0.00	6224	+	0.00						
RELACIONADOS								6225	+	0.00	6226	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6227	+	0.00	6228	+	0.00						
RELACIONADOS								6229	+	0.00	6230	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6231	+	0.00	6232	+	0.00						
RELACIONADOS								6233	+	0.00	6234	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6235	+	0.00	6236	+	0.00						
RELACIONADOS								6237	+	0.00	6238	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6239	+	0.00	6240	+	0.00						
RELACIONADOS								6241	+	0.00	6242	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6243	+	0.00	6244	+	0.00						
RELACIONADOS								6245	+	0.00	6246	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6247	+	0.00	6248	+	0.00						
RELACIONADOS								6249	+	0.00	6250	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6251	+	0.00	6252	+	0.00						
RELACIONADOS								6253	+	0.00	6254	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6255	+	0.00	6256	+	0.00						
RELACIONADOS								6257	+	0.00	6258	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6259	+	0.00	6260	+	0.00						
RELACIONADOS								6261	+	0.00	6262	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6263	+	0.00	6264	+	0.00						
RELACIONADOS								6265	+	0.00	6266	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6267	+	0.00	6268	+	0.00						
RELACIONADOS								6269	+	0.00	6270	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6271	+	0.00	6272	+	0.00						
RELACIONADOS								6273	+	0.00	6274	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6275	+	0.00	6276	+	0.00						
RELACIONADOS								6277	+	0.00	6278	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6279	+	0.00	6280	+	0.00						
RELACIONADOS								6281	+	0.00	6282	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6283	+	0.00	6284	+	0.00						
RELACIONADOS								6285	+	0.00	6286	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6287	+	0.00	6288	+	0.00						
RELACIONADOS								6289	+	0.00	6290	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6291	+	0.00	6292	+	0.00						
RELACIONADOS								6293	+	0.00	6294	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6295	+	0.00	6296	+	0.00						
RELACIONADOS								6297	+	0.00	6298	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6299	+	0.00	6300	+	0.00						
RELACIONADOS								6301	+	0.00	6302	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6303	+	0.00	6304	+	0.00						
RELACIONADOS								6305	+	0.00	6306	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6307	+	0.00	6308	+	0.00						
RELACIONADOS								6309	+	0.00	6310	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6311	+	0.00	6312	+	0.00						
RELACIONADOS								6313	+	0.00	6314	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6315	+	0.00	6316	+	0.00						
RELACIONADOS								6317	+	0.00	6318	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6319	+	0.00	6320	+	0.00						
RELACIONADOS								6321	+	0.00	6322	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6323	+	0.00	6324	+	0.00						
RELACIONADOS								6325	+	0.00	6326	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6327	+	0.00	6328	+	0.00						
RELACIONADOS								6329	+	0.00	6330	+	0.00						
NO RELACIONADOS								6331	+	0.00	6332	+							

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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			
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00			POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	900.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
PASIVO							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	45.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	527	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00		DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	530	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
					NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00						
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	DEL EXTERIOR	533	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
			POR DESMANTELAMIENTO	537	+		0.00			DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	538	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	539	+		0.00		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
POR LITIGIOS		541	+	0.00	DEL EXTERIOR			7287	+	0.00	7288	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00			DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
OTRAS			544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7296	+	0.00	7297	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
OTROS			547	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	45.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7308	+	0.00	7309	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		TOTAL GASTOS				7992	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=				0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+				0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-				0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=				0.00		
		OTRAS NO	LOCALES	561	+		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	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00						

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913180337					199	RUC No.	0912181492001				