

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.	161998279
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0991512306001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		PERSAPRO S.A. EN LIQUIDACION	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0013 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0014 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0010 + 0.00				0015 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0011 + 0.00				0016 + 0.00							
	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							
	0007 + 0.00				0012 + 0.00				0017 + 0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													0029 + 0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													0030 + 0.00			

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																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00								
				314	-	0.00																		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00																		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00								
				318	+	0.00																		
				319	+	0.00																		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00									
			EN EFECTIVO	322	+	0.00																		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	323	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00									
			LOCALES	324	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	325	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	327	-	0.00																		
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		328	+			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00							
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00								
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		330	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00								
			A VALOR RAZONABLE		331	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			332	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00									
		NO RELACIONADOS		333	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00									
				334	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			335	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00										
		NO RELACIONADOS		336	+	0.00																		
				337	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		338	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00									
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		339	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00									
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		340	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00									
OTROS		341	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00											
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			342	+			0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00								
				343	+			0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00								
				344	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			345	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00								
				346	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00								
				347	+			0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			348	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00								
				349	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00								
				350	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			351	-		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00								
		352	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+	0.00	6070	+	0.00											
		353	+	0.00	POR LITIGIOS		6071		+	0.00	6072	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			354	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00										
			355	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00										
			356	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		357	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		358	-	0.00			DEL EXTERIOR			6099	+	0.00	6100	+	0.00								
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		359	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			360	+	0.00	DEL EXTERIOR		6103			+	0.00	6104	+	0.00									
ANIMALES VIVOS			A COSTO		361	+		0.00																
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		362	-	0.00																			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		363	+	0.00																			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		364	+	0.00																			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		365	+	0.00																			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		366	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		367	+	0.00																			
			368	+	0.00																			
			369	+	0.00																			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS																	
ACTIVOS NO CORRIENTES							OTROS																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	6671.83	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00					DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
				372	+	0.00																		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00																		
				374	+	0.00																		
				375	+	0.00																		

(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--------------------	--	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		INCORBRILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES DEL EXTERIOR	432	+				0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			DEL EXTERIOR	434	-				0.00	OTROS			7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00
		A COSTO AMORTIZADO			435	+		0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			436	-		0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)							7113	+		0.00	7114	+		0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE			437	+		0.00		DE INVENTARIOS			7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00		
		RELACIONADOS			438	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+		0.00	7120	+		0.00		
		NO RELACIONADOS			439	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+		0.00	7123	+		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+		0.00	7132	+		0.00		
		CREDITO 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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OTRAS			7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=		6671.83		POR GARANTÍAS			7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					499	=		6671.83		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	GASTOS DE PROVISIONES			POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+		0.00	7150	+		0.00	
	(1) 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			
	(1) 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			
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS 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			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(1) 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 CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00		NO RELACIONADAS			7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00			
	(1) 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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+		0.00	7174	+		0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00		TRANSPORTE							7176	+		0.00	7177	+		0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7178	+		0.00	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	OTROS GASTOS	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										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00		
PASIVOS CORRIENTES										MÉRITAS			7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	511	+		0.00	OTROS GASTOS	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))			7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00			
			LOCALES DEL EXTERIOR	512	+		0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	513	+		0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00			
			LOCALES DEL EXTERIOR	514	+		0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00			
	LOCALES DEL EXTERIOR	515	+		5871.83	NO RELACIONADAS	LOCAL 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 DEL EXTERIOR	516	+					0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00	
			EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	517	+		0.00			LOCAL DEL EXTERIOR			7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR	518	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00				
			LOCALES DEL EXTERIOR	519	+		0.00			LOCAL DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	520	+		0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00		
LOCALES DEL EXTERIOR			521	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00					
LOCALES DEL EXTERIOR			522	+		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00					
LOCALES DEL EXTERIOR			523	+		0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00					
NO RELACIONADAS		LOCALES DEL EXTERIOR	524	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00			
		LOCALES DEL EXTERIOR	525	+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00		
CREDITO A MUTUO		LOCALES DEL EXTERIOR	526	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00	
		LOCALES DEL EXTERIOR	527	+		0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7251	+		0.00	7252	+		0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES DEL EXTERIOR	528	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS				LOCAL DEL EXTERIOR		7253	+		0.00	7254	+		0.00	7255	+		0.00	
		LOCALES DEL EXTERIOR	529	+		0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7257	+		0.00	7258	+		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	530	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7260	+				0.00	7261	+		0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+		0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7263	+		0.00	7264	+		0.00								
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL DEL EXTERIOR	7266	+		0.00	7267	+		0.00								
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7269	+		0.00	7270	+		0.00								
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL DEL EXTERIOR	7272	+		0.00	7273	+		0.00								
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7275	+		0.00	7276	+		0.00								
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL DEL EXTERIOR	7278	+		0.00	7279	+		0.00								
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7281	+		0.00	7282	+		0.00								
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL DEL EXTERIOR	7284	+		0.00	7285	+		0.00								
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7287	+		0.00	7288	+		0.00								
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL DEL EXTERIOR	7290	+		0.00	7291	+		0.00								
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7293	+		0.00	7294	+		0.00								
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL DEL EXTERIOR	7296	+		0.00	7297	+		0.00								
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7299	+		0.00	7300	+		0.00								
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL DEL EXTERIOR	7302	+		0.00	7303	+		0.00								
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7305	+		0.00	7306	+		0.00								
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL DEL EXTERIOR	7308	+		0.00	7309	+		0.00								
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00								
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL DEL EXTERIOR	7314	+		0.00	7315	+		0.00								
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7317	+		0.00	7318	+		0.00								
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL DEL EXTERIOR	7320	+		0.00	7321	+		0.00								
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7323	+		0.00	7324	+		0.00								
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL DEL EXTERIOR	7326	+		0.00	7327	+		0.00								
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7329	+		0.00	7330	+		0.00								
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL DEL EXTERIOR	7332	+		0.00	7333	+		0.00								
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7335	+		0.00	7336	+		0.00								
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL DEL EXTERIOR</																

OTROS				549	+		0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		5871.83																
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS								7992	+		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	554	+		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 REALIZÓ 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								7907	=		0.00					
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810.								7908	=		0.00					
							DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=		0.00				
			DEL EXTERIOR	564	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO								802	=		0.00				
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+		0.00																	
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
CRÉDITO A MUTUO				567	+		0.00																
								GENERACIÓN				REVERSION											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-		0.00	095	+		0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO							PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+		0.00	097	-		0.00				
								(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098				=		0.00					
	A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-		0.00								
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-		0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL								(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		0.00							
	DESAHUCIO								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		0.00							
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS								(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS								(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+		0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO								(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]				809	+		0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-		0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+		0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-		0.00							
	POR LITIGIOS								(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+		0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS								GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
	OTRAS												GENERACIÓN				REVERSION						
									POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+		0.00	815	-		0.00			
									POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+		0.00	817	-		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO								POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+		0.00	819	-		0.00			
	OTROS								POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+		0.00	821	-		0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL				822	+		0.00	823	-		0.00			
	OTROS								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-		0.00	825	+		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+		0.00	827	-		0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=		5871.83	INGRESOS				828	-		0.00	829	+		0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=		0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+		0.00	831	-		0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833	-		0.00				
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS								834	+	-	0.00	835	+	-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		800.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=		0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								837	=		0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=		0.00							
	RESERVA FACULTATIVA								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840	=		0.00							
	OTRAS								¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL								APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
	RESERVA POR DONACIONES								INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842			0.00	843			0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)								PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844			0.00	845			0.00			
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846			0.00	847			0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES								SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849			0.00			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850	=		0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)								800	+		0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO								(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)								851	-		0.00			
	((-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO								(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852	-		0.00			
									(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853	-		0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854	=		0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES						(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855	=		0.00			
			OTROS						(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								856	+		0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								857	-		0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								858	-		0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								859	-		0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO								(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								860	-		0.00			
	OTROS								CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	-		0.00			
									GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								862	-		0.00			
									GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES								863	-		0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								864	-		0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=		0.00									865	=		0.00				
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								866	=		0.00				
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR								867	+		0.00				
								(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)								868	=		0.00				
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								869	=		0.00				
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								870	=		0.00				
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								871	+		0.00				
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				872	-		0.00						
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				873	+		0.00						
										(+) OTROS CONCEPTOS				874	+		0.00						
										ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				875	+		0.00						
										PRIMERA CUOTA				876	+		0.00						
										SEGUNDA CUOTA				877	+		0.00						
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				878	+		0.00						
								OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		879	=		0.00						
										ACTIVOS INTANGIBLES				880	=		0.00						
										OTROS				881	=		0.00						
														882	=		0.00						

	(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00								
		OTROS	887	=	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)	889	+/-	0.00								
		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00								
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES	897		0.00								
		IMPUESTO	898		0.00								
		MULTA	899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00								
INTERES POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
TITULOS 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						199						RUC No.	0921488201001