

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134422314

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992628502001

2020992628502001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMINDS &PLAY MYP CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0029	+	0.00						
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0030	+	0.00						

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																										
ACTIVO						INGRESOS																										
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n 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																										
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00																											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00																											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	485.42																											
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00																											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00																												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00																											
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00																											
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00																											
		EN EFFECTIVO	320	+	0.00																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																									
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00																											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00																												
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	65815.62																											
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00																											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00																												
	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00																											
		DEL EXTERIOR	329	-	0.00																											
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	330	+	0.00																											
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00																											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																											
	NO RELACIONADOS	333	+	0.00																												
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	334	+	0.00																												
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00																												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	53.68																												
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	4041.92																													
OTROS	339	+	0.00																													
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+	0.00																												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+	0.00																												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00																												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+	0.00																												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+	0.00																												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+	0.00																												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	+	0.00																												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00																												
	COSTO	349	+	0.00																												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	351	+	0.00																												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00																												
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00																												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00																												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
	OTROS	359	+	0.00																												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00											INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	70396.64																												
ACTIVOS NO CORRIENTES																																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6001	+	3310.80	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6003	+		0.00													6004	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6005	+		113572.78													6006	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6007	+	0.00		6008													+	0.00												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6011	+		0.00															6012	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6013	+		0.00															6014	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6015	+	0.00		6016															+	0.00										
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00														INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6019	+		0.00	6020																+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL	6021	+	0.00		6022	+										0.00															
DEL EXTERIOR	6023	+	0.00	6024		+	0.00																									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	367	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES										INGRESOS FINANCIEROS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6027	+		0.00																	6028	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6029	+		0.00													6030				+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6031	+	0.00		6032													+				0.00									
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	368	+		0.00													INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6035	+		0.00																		6036	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6037	+		0.00															6038			+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6039	+	0.00	6040	+															0.00											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	369	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES															INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6043	+	0.00																			6044	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6045	+	0.00	6046												+							0.00								
DEL EXTERIOR	6047	+	0.00	6048	+			0.00																								
OTROS	OTROS	370	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS									ARRENDAMIENTO MERCANTIL						RELACIONADAS	LOCAL	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6051	+	0.00																			6052	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6053	+	0.00																		6054	+	0.00								
DEL EXTERIOR	6055	+	0.00	6056					+													0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	371	+					0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6059	+					0.00															6060	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6061	+					0.00												6062			+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6063	+	0.00					6064												+			0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	372	+					0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6065	+	0.00	6066	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6067	+					0.00																6068	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6069	+				0.00	6070																+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6071	+	0.00				6072	+																0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	373	+				0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES															INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6073	+	0.00	6074	+
		DEL EXTERIOR	6075	+				0.00		6076																+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCAL	6077	+	0.00				6078		+												0.00										
DEL EXTERIOR	6079	+	0.00	6080				+		0.00																						
OTROS	OTROS	374	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL											RELACIONADAS			LOCAL	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6083	+	0.00								6084										+			0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6085	+	0.00								6086										+	0.00									
DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088								+	0.00																			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	375	+							0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS									ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6091	+							0.00			6092									+		0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6093	+							0.00			6094									+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6095	+	0.00							6096			+	0.00																	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	376	+							0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS							ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6099	+							0.00												6100	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+						0.00	6102					+							0.00									
	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00						6104	+					0.00																
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	377	+						0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6107	+						0.00													6108	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00						6110			+					0.00														
DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112						+			0.00																			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	378	+						0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6115	+						0.00													6116	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+						0.00					6118					+			0.00									
	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00						6120					+					0.00												
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	379	+						0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6123	+						0.00													6124	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+			0.00			6126						+							0.00									
	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00			6128			+						0.00																
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	380	+			0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES						INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6131	+			0.00																6132	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00			6134											+	0.00													
DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136			+											0.00														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	381	+			0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6139	+			0.00																6140	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+		0.00	6142													+			0.00									
	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00		6144	+													0.00												
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	382	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES													INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6147	+		0.00																	6148	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150										+							0.00									
	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+										0.00																
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	383	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES										INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6155	+	0.00																		6156	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158												+		0.00													
DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+												0.00															
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	384	+	0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6163	+	0.00																		6164	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00															6166	+		0.00									
	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168															+	0.00											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	385	+	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6171	+	0.00																		6172	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00				6174							+							0.00									
	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176				+							0.00																
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	386	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES							INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6179	+	0.00																		6180	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182			+											0.00													
DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+			0.00																								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	387	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES											INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6187	+	0.00																		6188	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCAL</																														

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	7500.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	12500.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	2180.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6139	=	116883.58						
	OTROS		382	+	0.00			TOTAL INGRESOS			6140	=	0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	17951.79			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6142	=	0.00						
			385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6144	=	0.00								
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6148	=	0.00								
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6151	=	0.00								
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)													
						COSTOS Y GASTOS													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO		7001	+	0.00	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00				7004	+	0.00			7006	+	0.00			
	EDIFICIOS		396	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7013	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7025	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7031	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÉRS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	27602.76	7042	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	4517.73	7045	+	985.18			
	INTANGIBLES		409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	4488.00	7048	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	2400.00	7051	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
	COSTO		414	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
	COSTO		416	+	0.00	NO ACCELERADA		7067	+	2600.04	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-			0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+			0.00										
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
			LOCALES	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00													
			LOCALES	427	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	428	-	0.00														
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS		430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		433	+	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00														
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PRRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCI?N 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	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
		POR PRRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
					CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+
		OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	+	4228.21	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	74624.85	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N 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			
		(-) AMORTIZACI?N 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			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RRDIDA 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			
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	200.00	7174	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		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			
		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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00			
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	29386.51	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	+	4814.19	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	P?RRDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO					OTROS GASTOS																	
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el C?culo del Impuesto a la Renta.		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	32781.48				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258		+	0.00
				DEL EXTERIOR	515	+	0.00				LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00				
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	517	+	0.00				LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00				
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00				LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1854.36	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null											
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	683.74	LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	757.22							
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00								
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00				OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	P?RRDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	0.00	7309	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	OTROS							7311	+	0.00	7312	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	P?RRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	2600.04									
								TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	117093.77								
								TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	119693.81								
								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 REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00									
								COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00									
								GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	117093.77								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	119693.81									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00										
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00										
			LOCALES	557	+	29079.05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00											
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	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	0912822186					199	RUC No.	0913370698001					