

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

N?134054000

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791925068001

2021791925068001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINTERPUBLICIST 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	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	-
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	-	3.00

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																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 CR?DITOS INCOBRABLES)			314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		120555.61	6006	+		0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		12060.10		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+		0.00	6008	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+		0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-			0.00	DE SERVICIOS	6011	+		0.00	6012	+		0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	+			0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013	+		0.00			
		DEL EXTERIOR			319	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+		0.00			
		EN EFFECTIVO			320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+		0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+			0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	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 CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+		0.00	6026	+		0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+		0.00	6028	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						6029	+		0.00	6030	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+		0.00	6032	+		0.00
		A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+		0.00	6034	+		null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+		0.00	6036	+		0.00
		A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+		0.00	6038	+		0.00
		RELACIONADOS			331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+		0.00	6040	+		0.00
NO RELACIONADOS			332	+		0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS			333	+		0.00															
	NO RELACIONADOS			334	+		0.00															
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+		0.00	6042			0.00				
	NO RELACIONADOS			336	+		0.00			DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			337	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			338	+		69.70	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			339	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00					
	OTROS			340	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00					
	MERCADER?AS EN TR?NSITO			341	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+		0.00	6054	+		0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			342	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			343	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			344	+		0.00	OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345	+		0.00	POR GARANT?AS	6061	+		0.00	6062	+		0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+		0.00	6064	+		null						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		0.00	6066	+		0.00						
	COSTO			348	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+		0.00	6068	+		0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+		0.00	6070	+		0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	POR LITIGIOS	6071	+		0.00	6072	+		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+		0.00	6074	+		0.00					
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00	OTRAS	6075	+		0.00	6076	+		0.00							
A COSTO		353	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+		0.00	6078	+		0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-		0.00	OTROS	6079	+		0.00	6080	+		0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			356	+		0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00					
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			357	+		0.00	DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			358	+		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+		0.00	6088	+		0.00						
	OTROS			359	+		0.00	OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=		136712.40	OTROS	6093	+		0.00	6094	+		0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	363	+		0.00				DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		null				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00				LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00			DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00					
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00					
		NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	367	+				0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI7N VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00				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 HIST7RICO 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				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
				372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
				373	+	16150.12				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
				374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
				375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null										
				376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00		INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N 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 COMPUTACI7N			380	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null											
	VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00																				
	OTROS			382	+	0.00																				
				383	+	10360.11																				
				384	-	9752.23																				
				385	-	0.00																				
(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	9752.23		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141																	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00			6142																	
				386	-	0.00			6143																	
				387	+	0.00			6144																	
				388	+	0.00			6145																	
				389	+	0.00			6146																	
				390	+	0.00			6147																	
				391	+	0.00			6148																	
				392	-	0.00			6149																	
				393	-	0.00			6150																	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144																	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145															
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00					6146															
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N			390	+	0.00					6147															
	OTROS			391	+	0.00					6148															
	(1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00					6149															
	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00					6150															
											6151															
PROPIEDADES DE INVERSI7N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS					COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																					
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001				+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					7004				+	0.00					7006						
	(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			398	-					0.00	7007				+	0.00	7008				+	0.00	7009			
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			399	-					0.00	7010				-	0.00										
	ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+					0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013				+	0.00								
			(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-					0.00			7016				+	0.00					7018			
			(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-					0.00			7019				+	0.00					7021			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+					0.00			7022				-	0.00								
A COSTO			404	+	0.00	7025				+			0.00													
ANIMALES VIVOS		(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028				-	0.00											
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00			7031					+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00			7034					-	0.00												
		(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00			7038	+/	0.00			7039	+/	0.00											
		SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00			7041	+	27186.93			7042	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	INTANGIBLES	(1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	410	-			0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043				+	0.00	7044				+	8558.97	7045			
			(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	411	-			0.00			7046				+	0.00	7047				+	8137.95	7048			
	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+			0.00			7050	+	0.00	7051	+	0.00										
	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+			0.00			7053	+	0.00	7054	+	0.00										
	JUBILACI7N PATRONAL			7055	+			0.00			7056	+	0.00	7057	+	0.00										
	DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+			0.00	7060	+	0.00												
	OTROS			7061	+	0.00	7062	+			0.00	7063	+	0.00												
	DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00			7066	+	0.00													
		NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	2640.00			7069	+	0.00													
	DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			7070	+	0.00	7071	+			0.00	7072	+	0.00												
DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI7N				7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES				7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			422	-			0.00	OTROS				7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS				7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES				7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00					
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			425	-			0.00																	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00																				
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			428	-			0.00																	
					429	+			0.00																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094				+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	431	-	0.00			DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES				7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00						
					432			+	0.00																	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	433	+			0.00																		
			DEL EXTERIOR	434	-			0.00																		
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			435	+			0.00																		
	OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO						435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES														
								436	+	0.00																
								437	-	0.00																
								438	+	0.00																
			439	-	0.00																					
A COSTO AMORTIZADO					440	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES				7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
					441	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES				7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
					442	+	0.00			OTROS				7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
					443	+	0.00																			
					444	-	0.00																			

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P?RIDAS 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
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	P?RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null
		POR P?RIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
		POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00
		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	=	16758.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	153470.40		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00
								POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00
								POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00
								POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00
								POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7162	+	0.00
								OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00
							P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
								NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
							PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	2002.12	7174	+	0.00	
							TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00	
							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	1234.73	7180	+	0.00	
							GASTOS DE VIAJE			7182	+	840.06	7183	+	0.00	
							GASTOS DE GESTI?N			7185	+	1643.33	7186	+	0.00	
							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00	
							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7192	+	0.00	
							P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	
							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	
							SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	
							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
								DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	
								DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	
							RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
								DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	
								DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	
							INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	
							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	
							SERVICIOS P?Blicos			7241	+	0.00	7242	+	0.00	
							P?RIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
							OTROS			7247	+	11156.09	7248	+	0.00	
							GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
									DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
								RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	1706.77	7264	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
								LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
								RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null		
							DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
							RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
							INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
							OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
							P?RIDAS 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			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
							P?RIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
							TOTAL COSTOS			7991	=	11156.09				
							TOTAL GASTOS			7992	+	101299.71				
							TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	112455.80				
							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	GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL GASTOS	7992	+	101299.71	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?lculo del impuesto a la Renta.	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	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	LOCALES	557	+							0.00
				558	+	0.00							
				LOCALES	559	+							0.00
				DEL EXTERIOR	560	+							0.00
				LOCALES	561	+							0.00
				562	+	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	1705551115					199	RUC No.	1716152077001				