

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?O	2016		104	[N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]	0.00	No.		134253092
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1191734870001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		MOGANO STUDIO DISE?O MUEBLES Y DECORACION 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	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	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	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0118	+
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0119	+	0.00
												0120	+	0.00
												0121	+	0.00
												0122	+	0.00
												0123	+	0.00
												0124	+	0.00
												0125	+	0.00
												0126	+	0.00
												0127	+	0.00
												0128	+	0.00
												0129	+	0.00
												0130	+	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																																																																																														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	3777.02	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	133182.37	6002	+	0.00																																																																														
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00																																																																																
			313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00																																																																																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																																																																																								
			LOCALES	315	+			70010.60	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00																																																																														
			DEL EXTERIOR	316	+			0.00			6009	+	0.00	6010	+	0.00																																																																														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES																																																																																								
				DE SERVICIOS		6011		+	0.00	6012	+	0.00																																																																																		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013	+	0.00	6014	+	0.00																																																																										
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015		+	0.00	6016	+	0.00																																																																										
				320	+	0.00																																																																																								
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017		+	0.00	6018	+	0.00																																																																									
			LOCALES	322	+	0.00																																																																																								
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019		+	0.00	6020	+	0.00																																																																							
324		-		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR																			6021		+	0.00	6022	+	0.00																																																																
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+							0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023		+	0.00	6024	+								0.00																																																															
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR																		6025		+	0.00	6026	+	0.00																																																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							6027		+	0.00	6028	+	0.00																																																																												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00														GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031		+	0.00	6032	+	0.00																																																															
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00																											GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033		+	0.00	6034	+	null																																																		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035		+	0.00	6036	+	0.00																																																																												
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00														UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037		+	0.00	6038	+	0.00																																																															
			333	+	0.00																											INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039		+	0.00	6040	+	0.00																																																		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		334	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES						CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335		+	0.00																																																																													
	NO RELACIONADOS		335	+	0.00													CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						336		+	703.36																																																																			
			337	+	1641.79																							CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						338		+	0.00																																																									
INVENTARIOS	OTROS		339	+	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																																																				
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		340	+	0.00													DE INVENTARIOS		6043		+	0.00	6044	+	0.00																																																																				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	35204.31																						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045		+	0.00	6046	+	0.00																																																											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	77583.79																															DE ACTIVOS BIOL?GICOS							6047		+	0.00	6048	+	0.00																																													
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00																																													DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		+	0.00	6050	+	0.00																																				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00																																																						DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+	0.00	6052	+	0.00																											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00																																																															DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053		+	0.00	6054	+	0.00																		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00																																																																								DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055		+	0.00	6056	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00																																																																																	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+	0.00	6058	+	0.00
	COSTO		348	+	0.00																																																																																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR GARANT?AS		6061		+	0.00	6062	+	0.00																																																																																	
		350	+	0.00										POR DESMANTELAMIENTOS		6063		+	0.00	6064	+	null																																																																								
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	351	-																			0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065		+	0.00	6066	+	0.00																																																														
		ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352																			+										0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+	0.00	6068	+	0.00																																																				
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																			353										+										0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+	0.00	6070	+	0.00																																										
		354	-	0.00																			POR LITIGIOS										6071										+										0.00	6072	+	0.00																																						
		355	+	0.00																																																					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073		+	0.00	6074	+	0.00																													
		356	+	0.00																																																														OTRAS		6075		+	0.00	6076	+	0.00																				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+																																																																							0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077		+	0.00	6078	+	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+																																																																							0.00										OTROS		6079		+	0.00	6080	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	33601.72	DE RECURSOS P?BLICOS		6081		+	0.00	6082	+																																																														0.00																			
OTROS		360	+	0.00	DE OTRAS LOCALES									6083		+	0.00	6084	+	0.00																																																																										
		361	=	222522.59																	DEL EXTERIOR				6085		+	0.00	6086	+	0.00																																																															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+																												0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087		+	0.00	6088	+																																																				0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+																												0.00												PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6089		+	0.00	6090	+	0.00																																										
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364																			+	0.00								OTROS		6091									+										0.00	6092	+	0.00																																						
		NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365																			+	0.00																																	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		6093																													
366	+			0.00																			NO RELACIONADAS																																												LOCAL		6095		+	0.00	6096	+																				
		367	+	0.00																																																																								DEL EXTERIOR		6097		+	0.00	6098	+	null										
		368	+	0.00																																																																																	LOCAL		6099		+	0.00	6100	+	0.00	
		369	+	0.00			DEL EXTERIOR		6101		+	0.00	6102																																																														+																			
		370	+	0.00	LOCAL									6103		+	0.00	6104	+	0.00																																																																										
		371	+	0.00																	DEL EXTERIOR				6105		+	0.00	6106	+	0.00																																																															
		372	+	0.00																																LOCAL		6107		+	0.00	6108																																																				+
		373	+	0.00																																								DEL EXTERIOR		6109		+	0.00	6110	+	0.00																																										
		374	+	0.00																												LOCAL		6111									+										0.00	6112	+	0.00																																						
		375	+	0.00																																																					DEL EXTERIOR		6113		+	0.00	6114	+	0.00																													
		376	+	0.00																			LOCAL																																											6115		+	0.00	6116	+	0.00																						
		377	+	0.00																																																																					DEL EXTERIOR			6117		+	0.00	6118	+	0.00												
		378	+	0.00																																																																															LOCAL		6119		+	0.00	6120	+	0.00			
		379	+	0.00			DEL EXTERIOR		6121		+	0.00	6122																																																														+																	0.00		
		380	+	0.00	LOCAL									6123		+	0.00	6124	+	0.00																																																																										
		381	+	0.00																	DEL EXTERIOR				6125		+	0.00	6126	+	0.00																																																															
		382	+	0.00																																LOCAL		6127		+	0.00	6128																																																			+	0.00
		383	+	0.00																																								DEL EXTERIOR		6129		+	0.00	6130	+	0.00																																										
		384	+	0.00																												LOCAL		6131									+										0.00	6132	+	0.00																																						
		385	+	0.00																																																					DEL EXTERIOR		6133		+	0.00	6134	+	0.00																													
		386	+	0.00																			LOCAL																																											6135		+	0.00	6136	+	0.00																						
		387	+	0.00																																																																					DEL EXTERIOR			6137		+	0.00	6138	+	0.00												
		388	+	0.00																																																																															LOCAL		6139		+	0.00	6140	+	0.00			
		389	+	0.00			DEL EXTERIOR		6141		+	0.00	6142																																																														+																	0.00		
		390	+	0.00	LOCAL									6143		+	0.00	6144	+	0.00																																																																										
		391	+	0.00																	DEL EXTERIOR				6145		+	0.00	6146	+	0.00																																																															
		392	+	0.00																																LOCAL		6147		+	0.00	6148																																																			+	0.00
		393	+	0.00																																								DEL EXTERIOR		6149		+	0.00	6150	+	0.00																																										
		394	+	0.00																												LOCAL		6151									+										0.00	6152	+	0.00																																						
		395	+	0.00																																																					DEL EXTERIOR		6153		+	0.00	6154	+	0.00																													
		396	+	0.00																			LOCAL																																											6155		+	0.00	6156	+	0.00																						
		397	+	0.00																																																																					DEL EXTERIOR			6157		+	0.00	6158	+	0.00												
		398	+	0.00																																																																															LOCAL		6159		+	0.00	6160	+	0.00			
		399	+	0.00			DEL EXTERIOR		6161		+	0.00	6162																																																														+																	0.00		
		400	+	0.00	LOCAL									6163		+	0.00	6164	+	0.00																																																																										
		401	+	0.00																	DEL EXTERIOR				6165		+</																																																																			

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS 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
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124			+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127			+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	OTRAS			7139			+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	13673.90	POR GARANT?AS			7142			+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	236196.49	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			
	(-) DEPRECIACI?N 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			
	(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160			+	0.00	7161	+	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			
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA 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	+	483.00	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	GASTOS DE VIAJE	TRANSPORTE						7176	+	531.50	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	+	684.47	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	+	426.70	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	+	3600.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190			+	0.00	7191	+	437.45	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?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO							OTROS GASTOS														
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7196			+	0.00	7197	+	1444.42	7198	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7199			+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	55405.67	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		NO RELACIONADAS	LOCAL	7202			+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7205			+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	30863.93		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7208			+	0.00	7209	+	919.76	7210	+	302.37
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7211			+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214			+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			LOCAL	7217			+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220			+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			LOCAL	7223			+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226			+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		LOCAL	7229			+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232			+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		LOCAL	7235			+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7238			+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		LOCAL	7241			+	0.00	7242	+	394.78	7243	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7245			+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00		LOCAL	7248			+	1676.95	7249	+	0.00	7250	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7251			+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00		LOCAL	7254			+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257			+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00		LOCAL	7260			+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
							GASTOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263			+	0.00	7264	+	0.00			
										DEL EXTERIOR	7266			+	0.00	7267	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7269			+	239.10	7270	+	0.00				
									DEL EXTERIOR	7272			+	0.00	7273	+	0.00				
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275			+	0.00	7276	+	0.00			
									DEL EXTERIOR	7278			+	0.00	7279	+	0.00				
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7281			+	395.24	7282	+	null				
									DEL EXTERIOR	7284			+	0.00	7285	+	0.00				
								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	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?RDIDAS 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?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315	+	0.00				
							TOTAL COSTOS			7991			=	79847.48							
							TOTAL GASTOS														
							TOTAL COSTOS Y GASTOS														
							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)														
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)														
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)														
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														
							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7992			+	45825.51	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	554	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7999			+	125672.99							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7901			=	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00			DEL EXTERIOR	7902			+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7903			-	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			DEL EXTERIOR	7904			=	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7905			=	0.00								
DEL EXTERIOR		560	+	0.00	DEL EXTERIOR		7906			=	0.00										
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7907			=	0.00										
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00		DEL EXTERIOR	7908			=	0.00										

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	110420375					199	RUC No.	1103129951001				