

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?134044607

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC079009869001

202079009869001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMINERA EL PARAISO S A MINELPARSA

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	88582.76		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				006	+	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				88582.76				
?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					311	+	12829.37										
Cuentas y documentos por cobrar locales	Cuentas y documentos por cobrar locales 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				
		(1) 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	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00				6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(1) 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							
											6011	+	0.00	6012	+	0.00	
								DE SERVICIOS									
								POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00				
						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
						POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
								A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
								PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
								POR DIVIDENDOS									
									PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
											6027	+	0.00	6028	+	0.00	
								GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
								GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	0.00					
					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041	+	0.00	6042	+	0.00					
							6043	+	0.00	6044	+	0.00					
							6045	+	0.00	6046	+	0.00					
							6047	+	0.00	6048	+	0.00					
							6049	+	0.00	6050	+	0.00					
							6051	+	0.00	6052	+	0.00					
							6053	+	0.00	6054	+	0.00					
							6055	+	0.00	6056	+	0.00					
							6057	+	0.00	6058	+	0.00					
							6059	+	0.00	6060	+	0.00					
							6061	+	0.00	6062	+	0.00					
							6063	+	0.00	6064	+	0.00					
							6065	+	0.00	6066	+	0.00					
							6067	+	0.00	6068	+	0.00					
							6069	+	0.00	6070	+	0.00					
							6071	+	0.00	6072	+	0.00					
							6073	+	0.00	6074	+	0.00					
							6075	+	0.00	6076	+	0.00					
							6077	+	0.00	6078	+	0.00					
							6079	+	0.00	6080	+	0.00					
							6081	+	0.00	6082	+	0.00					
							6083	+	0.00	6084	+	0.00					
							6085	+	0.00	6086	+	0.00					
							6087	+	0.00	6088	+	0.00					
							6089	+	0.00	6090	+	0.00					
							6091	+	0.00	6092	+	0.00					
							6093	+	7977.02	6094	+	0.00					
							6095	+	0.00	6096	+	0.00					
							6097	+	0.00	6098	+	0.00					
							6099	+	0.00	6100	+	0.00					
							6101	+	0.00	6102	+	0.00					
							6103	+	0.00	6104	+	0.00					
							6105	+	0.00	6106	+	0.00					
							6107	+	0.00	6108	+	0.00					
							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
							6111	+	0.00	6112	+	0.00					
							6113	+	0.00	6114	+	0.00					
							6115	+	0.00	6116	+	0.00					
							6117	+	0.00	6118	+	0.00					
							6119	+	0.00	6120	+	0.00					
							6121	+	0.00	6122	+	0.00					
							6123	+	0.00	6124	+	0.00					
							6125	+	0.00	6126	+	0.00					
							6127	+	0.00	6128	+	0.00					
							6129	+	0.00	6130	+	0.00					
							6131	+	0.00	6132	+	0.00					
							6133	+	0.00	6134	+	0.00					
							6135	+	0.00	6136	+	0.00					
							6137	+	0.00	6138	+	0.00					
							6139	+	0.00	6140	+	0.00					
							6141	+	0.00	6142	+	0.00					
							6143	+	0.00	6144	+	0.00					
							6145	+	0.00	6146	+	0.00					
							6147	+	0.00	6148	+	0.00					
							6149	+	0.00	6150	+	0.00					
							6151	+	0.00	6152	+	0.00					
							6153	+	0.00	6154	+	0.00					
							6155	+	0.00	6156	+	0.00					
							6157	+	0.00	6158	+	0.00					
							6159	+	0.00	6160	+	0.00					
							6161	+	0.00	6162	+	0.00					
							6163	+	0.00	6164	+	0.00					
							6165	+	0.00	6166	+	0.00					
							6167	+	0.00	6168	+	0.00					
							6169	+	0.00	6170	+	0.00					
							6171	+	0.00	6172	+	0.00					
							6173	+	0.00	6174	+	0.00					
							6175	+	0.00	6176	+	0.00					
							6177	+	0.00	6178	+	0.00					
							6179	+	0.00	6180	+	0.00					
							6181	+	0.00	6182	+	0.00					
							6183	+	0.00	6184	+	0.00					
							6185	+	0.00	6186	+	0.00					
							6187	+	0.00	6188	+	0.00					
							6189	+	0.00	6190	+	0.00					
							6191	+	0.00	6192	+	0.00					
							6193	+	0.00	6194	+	0.00					
							6195	+	0.00	6196	+	0.00					
							6197	+	0.00	6198	+	0.00					
							6199	+	0.00	6200	+	0.00					
							6201	+	0.00	6202	+	0.00					
							6203	+	0.00	6204	+	0.00					
							6205	+	0.00	6206	+	0.00					
							6207	+	0.00	6208	+	0.00					
							6209	+	0.00	6210	+	0.00					
							6211	+	0.00	6212	+	0.00					
							6213	+	0.00	6214	+	0.00					
							6215	+	0.00	6216	+	0.00					
							6217	+	0.00	6218	+	0.00					
							6219	+	0.00	6220	+	0.00					
							6221	+	0.00	6222	+	0.00					
							6223	+	0.00	6224	+	0.00					
							6225	+	0.00	6226	+	0.00					
							6227	+	0.00	6228	+	0.00					
							6229	+	0.00	6230	+	0.00					
							6231	+	0.00	6232	+	0.00					
							6233	+	0.00	6234	+	0.00					
							6235	+	0.00	6236	+	0.00					
							6237	+	0.00	6238	+	0.00					
							6239	+	0.00	6240	+	0.00					
							6241	+	0.00	6242	+	0.00					
							6243	+	0.00	6244	+	0.00					
							6245	+	0.00	6246	+	0.00					
							6247	+	0.00	6248	+	0.00					
							6249	+	0.00	6250	+	0.00					
							6251	+	0.00	6252	+	0.00					
							6253	+	0.00	6254	+	0.00					
							6255	+	0.00	6256	+	0.00					
							6257	+	0.00	6258	+	0.00					
							6259	+	0.00	6260	+	0.00					
							6261	+	0.00	6262	+	0.00					
							6263	+	0.00	6264	+	0.00					
							6265	+	0.00	6266	+	0.00					
							6267	+	0.00	6268	+	0.00					
							6269	+	0.00	6270	+	0.00					
							6271	+	0.00	6272	+	0.00					
							6273	+	0.00	6274	+	0.00					
							6275	+	0.00	6276	+	0.00					
							6277	+	0.00	6278	+	0.00					
							6279	+	0.00	6280	+	0.00					
							6281	+	0.00	6282	+	0.00					
							6283	+	0.00	6284	+	0.00					
							6285	+	0.00	6286	+	0.00					
							6287	+	0.00	6288	+	0.00					
							6289	+	0.00	6290	+	0.00					
							6291	+	0.00	6292	+	0.00					
							6293	+	0.00	6294	+	0.00					
							6295	+	0.00	6296	+	0.00					

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	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	+	914049.73	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	946551.81	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	(-) 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	7162	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	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				TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	25.00	7192	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	OTROS GASTOS	P'RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
PASIVO							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511		+	73848.19	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513		+	26399.07				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	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		+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516		+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517		+	0.00				LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518		+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	246812.78	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00					DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00		SERVICIOS P?Blicos				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00		P'RDIDAS POR SINIESTROS				7247	+	0.00	7248	+	441.50	7249	+	0.00		
CR'DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+							0.00	7255	+	0.00							
	NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+				0.00			7258	+	0.00								
	A COSTO AMORTIZADO		DEL EXTERIOR	7260	+				0.00			7261	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	7266	+								0.00	7267	+	0.00						
			LOCAL	7269	+					1.20	7270		+	0.00								
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		DEL EXTERIOR	7272					+	0.00	7273	+	0.00								
				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS					LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
		NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7278			+	0.00	7279	+	0.00								
		POR DESMANTELAMIENTO			LOCAL	7281	+	0.00		7282	+	null										
DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00												
POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCAL	7287		+	0.00	7288	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00														
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00														
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00														
POR LITIGIOS		LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	7309	+	0.00	7310	+	0.00														
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00														
OTRAS		LOCAL	7316	+	0.00	7317	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	7318	+	0.00	7319	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	368350.26	TOTAL COSTOS			7991	=	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.										
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS			7992	+							1129.45				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999							+	1129.45			
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901							=	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	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902							+	0.00			
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903							-	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904							=	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905							+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906							=	0.00			
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00															
		OTRAS		LOCALES		561	+	0.00														
				DEL EXTERIOR		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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0700789332					199	RUC No.	0703752881001				