

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	N?	133166160
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992922133001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		VISIONMAGICA SOCIEDAD AN?NIMA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															
0229 + 0.00																
0300 + 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	+		1646.00									6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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	+	0.00	6006	+	0.00										
		NO RELACIONADOS								GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00										
		LOCALES		315	+		0.00																				
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00																				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00										
		DIVIDENDOS POR COBRAR								DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS								EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00									
		LOCALES		322	+		0.00				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES		325	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00											
		DEL EXTERIOR		326	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS							PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00											
		LOCALES		325	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00											
	RELACIONADOS	LOCALES		322	+		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		323	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00												
		LOCALES		322	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null												
	NO RELACIONADOS	LOCALES		325	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00												
		DEL EXTERIOR		326	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				333	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00												
NO RELACIONADOS				334	+		0.00																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										335	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										336	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										337	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										338	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										339	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										340	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										341	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										342	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										343	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										344	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										345	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										346	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										347	-		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										348	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										349	-		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										350	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										351	-		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										352	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										353	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										354	-		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										355	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										356	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										357	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										358	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										359	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										360	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										361	=		1646.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											

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											
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	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	GASTOS DE PROVISIONES		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	150273.73		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00											
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	151919.73		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00											
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												
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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		OTROS GASTOS	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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				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	+	0.00	7192	+	0.00												
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	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																													
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																	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL																	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL																
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	DEL EXTERIOR	7211							+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	151119.73	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES				RELACIONADAS	LOCAL																	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00							DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL																		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00						DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL																		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00						DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL																						
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL																				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00					DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00					SERVICIOS P?BICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00					P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00								
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00					OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR			528	+					0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL															
	A COSTO AMORTIZADO			529	+					0.00				DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE			530	+					0.00				GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL												
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+					0.00							DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
																	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
																	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
																	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
																	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			537	+					0.00							GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL									
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+					0.00										DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+					0.00										INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00												7276	+	0.00	7277	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	LOCAL																						
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00										7282	+	0.00	7283	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00										7285	+	0.00	7286	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			544	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL																			
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00				DEL EXTERIOR										7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS										NO RELACIONADAS	LOCAL								
OTROS			547	+	0.00																DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00						LOCAL																		
OTROS			549	+	0.00						DEL EXTERIOR	7293	+								0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	151119.73						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7296					+	0.00	7297	+	0.00				
																					7299	+	0.00	7300	+	0.00			
																					7302	+	0.00	7303	+	0.00			
																					7305	+	0.00	7306	+	0.00			
																					7308	+	0.00	7309	+	0.00			
																					7311	+	0.00	7312	+	0.00			
																	7314	+	0.00		7315	+	0.00						
																	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.					
																	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00						
																	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00						
																	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												
															7907	+	0.00												

			0.00					0.00		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	0201081932				199	RUC No.	0916058993001					