

FORMULARIO 101	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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 134054700
201 RUC 0992144688001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MARKECSA S.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00	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 = 0.00			
?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			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312 + 0.00 313 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00 6003 + 0.00 6005 + 0.00	1404437.80 6002 + 0.00 6006 + 0.00	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	(?) 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	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA DE BIENES	6007 + 0.00 6009 + 0.00	6008 + 0.00 6010 + 0.00	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	315 + 93763.99 316 + 0.00 (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	318 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013 + 0.00	6014 + 0.00	0.00	0.00
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	319 + 0.00		OBtenidos POR ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015 + 0.00	6016 + 0.00	0.00	0.00
IMPORTE BRUTO ADERIBUTO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	A VALOR RAZONABLE	320 + 0.00		POR RECLAMOS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00	0.00	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	322 + 0.00 323 + 0.00 (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES RESIDENTES EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	325 + 13132.21 326 + 0.00 (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	POR DIVIDENDOS	6025 + 0.00	6026 + 0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS	328 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6027 + 0.00	6028 + 0.00	0.00	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	NO RELACIONADOS	329 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	0.00	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MERCADERIAS EN TRANSITO	330 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	331 + 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null	0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	332 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	333 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00	0.00	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	334 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00	0.00	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	335 + 0.00						
INVENTARIOS	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA LA VENTA	336 + 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	337 + 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	338 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	339 + 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	340 + 0.00						
INVENTARIOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	341 + 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	342 + 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	OTROS	343 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	OTROS	344 + 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS	345 + 0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIOS	346 + 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIOS	347 - 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIOS	348 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS	349 + 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS	350 + 0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIOS	351 + 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIOS	352 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS	353 + 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS	354 + 0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIOS	355 + 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIOS	356 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS	357 + 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS	358 + 0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIOS	359 + 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIOS	360 + 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	INVENTARIOS	361 + 396577.02						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS							
INVENTARIOS	INVENTARIOS							
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIOS							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS							
INVENTARIOS	INVENTARIOS							
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIOS							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS							
INVENTARIOS	INVENTARIOS							
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIOS							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS							
INVENTARIOS	INVENTARIOS							
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIOS							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS							
INVENTARIOS	INVENTARIOS							
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIOS							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS							
INVENTARIOS	INVENTARIOS							
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIOS							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS							
INVENTARIOS	INVENTARIOS							
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIOS							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS							
INVENTARIOS	INVENTARIOS							
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIOS							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS							
INVENTARIOS	INVENTARIOS							
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIOS							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS							
INVENTARIOS	INVENTARIOS							
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIOS							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS							
INVENTARIOS	INVENTARIOS							
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIOS							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS							
INVENTARIOS	INVENTARIOS							
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIOS							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS							
INVENTARIOS	INVENTARIOS							
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIOS							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS							
INVENTARIOS	INVENTARIOS							
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIOS							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS							
INVENTARIOS	INVENTARIOS							
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIOS							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS							
INVENTARIOS	INVENTARIOS							
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIOS							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS							
INVENTARIOS	INVENTARIOS							
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIOS							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS							

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	200675.09				6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00				6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	21270.13				6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUPO DE COMPUTACI?N		374	+	3977.04				6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	70703.57				6123	+	0.00	6124	+	null
		TERRENOS	376	+	0.00				6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null
		OTROS	382	+	0.00				6999	=	1404437.80			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	263.39				6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	22446.76				6141	=	0.00			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00				6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00				6144	=	0.00			
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	0.00				6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00				6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		390	+	0.00				6147	=	0.00			
	OTROS		391	+	0.00				6148	=	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00				6149	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00				6150	=	0.00			
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00									
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		398	-	0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00									
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									
		VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00									
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00									
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00									
	INTANGIBLES		409	+	0.00									
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		410	-	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/.	0.00									
		COSTO	414	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/.	0.00									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/.	0.00									
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00									
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCORBALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00									
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00									

En la columna "Valor en el año" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

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			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	
	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?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	
	OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	380625.10			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	452949.56			OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	849526.58			POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR LITIGIOS						7158	+	0.00	
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LA PARTE DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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	
	(-) TOTAL DEPRECIAC?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									7173	+	47502.04	
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			PROMOC?N Y PUBLICIDAD						7174	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			TRANSPORTE						7176	+	9022.60	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARES PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARES PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00			GASTOS DE VIAJE						7182	+	1640.29	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00			GASTOS DE GEST?N						7185	+	1235.07	
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	108200.00	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS						7190	+	123819.57	
PASIVO							P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7191	+	32803.51	
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						7196	+	125648.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	511	+	0.00			MERMAS			7197	+	0.00	7198	+	0.00	
	RELACIONADAS	512	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7199	+	0.00	7200	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	513	+	313880.32			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7202	+	0.00	7203	+	5142.39	
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	515	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	14726.06	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	4885.93	
	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	522	+	0.00			INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	3224.72	7242	+	2341.67	
	LOCALES	525	+	14.18			OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	42088.04	7248	+	7195.97	
PASIVOS CORRIENTES													7251	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	511	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
	RELACIONADAS	512	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	513	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	515	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
	EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7281	+	0.00	7282	+	null	
	OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	OTRAS	523	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	524	+	20604.87			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00			INTERESES MPL?ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	OTROS	547	+	0.00			OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
	OTROS	549	+	0.00			OTROS			7311	+	0.00	7312	+	724.36	
	DEL EXTERIOR	550	=	373045.59						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES													7991	=	922577.38	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00			TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	7993	+	389079.76	
	RELACIONADAS	554	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	811657.14			
	NO RELACIONADAS	555	+	0.00			LOCALES			7901	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									
	LOCALES	557	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	+	0.00									7903	-	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	559	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	560	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									

		RELACIONADAS					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								
			DEL EXTERIOR	562	=	0.00	CONCILIACI/N TRIBUTARIA					7907	=	0.00	
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON FINANCIERAS NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	563	=	0.00	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00	92780.66
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	565	=	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802				0.00			
CR?DITO A MUTUO			567	=	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					GENERACI?N	REVERSI?N			
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	=	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	=	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	=	0.00	097	=	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		570	=	0.00	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	0.00		92780.66	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	=	0.00	(-) DIFERENCIAS PERMANENTES				803	=	13917.10			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	=	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)				804	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	=	0.00			
	DESAHUCIO		574	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	=	5610.29			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	=	0.00			
	POR GARANT?AS		576	=	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	=	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577	=	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%)+(805-808)*15%]				809	=	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	=	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	=	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	=	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	=	0.00			
	POR LITIGIOS		581	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	=	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	=	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	OTRAS		583	=	0.00					GENERACI?N / REVERSI?N					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	=	0.00	815	=	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	=	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	=	0.00	817	=	0.00			
	OTROS		586	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	=	0.00	819	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	=	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	=	0.00	821	=	0.00			
	OTROS		588	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORPORABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	=	0.00	823	=	0.00			
	CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	=	0.00	825	=	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	376927.33	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	=	0.00	827	=	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	749972.92	POR MEDICIONES DE ACTIVOS	828	=	0.00	829	=	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	INGRESOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	=	0.00	831	=	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				833	=	0.00			
PATRIMONIO						AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	=	10000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	=/-	0.00	835	=/-	0.00			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	84473.85			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	=	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?IODOS SIGUIENTES				839	=	0.00			
	RESERVA LEGAL		604	=	5000.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	=	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?									
RESERVAS	OTRAS		606	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)									
	RESERVA DE CAPITAL		607	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843	=	0.00			
	RESERVA POR DONACIONES		608	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844	=	0.00			
	PERC ACTIVA NO CORRIENTE RESERVA POR VALUACION (PROPIEDADES DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	84473.85			
RESULTADOS ACUMULADOS	PERP?RUIT POR REVALUACIONES (PROPIEDADES DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	18584.25			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	=	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	=	10653.23			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	=	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	7931.02			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	=/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	=	60279.31	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	=	10653.23			
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	=	13618.03			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			616	=	242743.5	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	=	0.00			
	SUPER?VIT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO		617	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	=	0.00			
	OTROS		618	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				858	=	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	=/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				859	=	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	=/-	0.00	(-) EXONERACIONES Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				860	=	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	=/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				861	=	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	=/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				862	=	0.00			
	OTROS		623	=/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A FAVOR				865	=	4966.22			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	99553.66	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	849526.58	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?fico)				867	=	0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	=	0.00			
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	4966.22			
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00			
	INTER?S POR MORA									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA X?MA		871	=	11360.84	
	MULTA					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	=	0.00	
	TOTAL PAGADO					(+) OTROS CONCEPTOS				(+) ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875+876		873	=	null	
	MEDIANTE COMPENSACIONES					PRIMERA CUOTA				PRIMERA CUOTA		874	=	0.00	
	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO					SEGUNDA CUOTA				SEGUNDA CUOTA		875	=	0.00	
	MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	=	11360.84	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO					OTROS				OTROS		887	=	0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	=/-	0.00	
	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	=/-	0.00	
	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO					PAGO PREVIO (Informativo)				PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00	
	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891	=	0.00	
	INTER?S POR MORA					IMPUESTO				IMPUESTO		892	=	0.00	
	MULTA					MULTA				MULTA		893	=	0.00	
	TOTAL PAGADO											894	=	0.00	
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											999	=	4966.22	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO											905	=	4966.22	
	DETALLE DE COMPENSACIONES											906	=	USD 0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											907	=	USD 0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES											925	=	USD 0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS														
	DETALLE DE COMPENSACIONES														
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00					916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
Gnc	USD	G11	USD	G13	USD	G15	USD	G17	USD	G19	USD	G20	USD		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0800780603		199	RUC No.	0907845028001		