

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?133874280

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992582057001

2020992582057001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMENBASA CONSULTING S.A.

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			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	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			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0330	+	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						311	+	8408.94									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00												
		NO RELACIONADOS	315	+	8682.43												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6001	+	157767.09	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00			6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	-	0.00			6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	319	+	0.00			6007	+	0.00	6008	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	320	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS				6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00						6011	+	0.00	6012	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	322	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS										
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00												
		DIVIDENDOS POR COBRAR	324	-	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	325	+	33.57												
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00		POR DIVIDENDOS										
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	329	-	0.00												
	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	330	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE										
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		NO RELACIONADOS	332	+	0.00												
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS												
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00													
	OTROS	335	+	0.00													
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	336	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												
	NO RELACIONADOS	337	+	0.00													
	OTROS	338	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	339	+	0.00		OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00	6043			+	0.00	6044	+	0.00				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	341	+	158.77	DE INVENTARIOS			6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	342	+	0.00				6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	OTROS	343	+	0.00	6049			+	0.00	6050	+	0.00					
	OTROS	344	+	0.00	6051			+	0.00	6052	+	0.00					
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	345	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00			6055	+	0.00	6056	+	0.00				
		OTROS	347	+	0.00			6057	+	0.00	6058	+	0.00				
		OTROS	348	+	0.00			6059	+	0.00	6060	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	349	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6061		+	0.00	6062	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00		6063		+	0.00	6064	+	0.00					
	OTROS	351	+	0.00		6065		+	0.00	6066	+	0.00					
	OTROS	352	+	0.00		6067		+	0.00	6068	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	353	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069		+	0.00	6070	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	354	+	0.00		6071		+	0.00	6072	+	0.00					
	OTROS	355	+	0.00		6073		+	0.00	6074	+	0.00					
	OTROS	356	+	0.00		6075		+	0.00	6076	+	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	357	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6077		+	0.00	6078	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	358	+	0.00		6079		+	0.00	6080	+	0.00					
	OTROS	359	+	0.00		6081	+	0.00	6082	+	0.00						
	OTROS	360	+	0.00		6083	+	0.00	6084	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	361	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	362	+	0.00		6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	OTROS	363	+	0.00		6089	+	0.00	6090	+	0.00						
	OTROS	364	+	0.00		6091	+	0.00	6092	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	365	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6093	+	0.00	6094	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	366	+	0.00		6095	+	0.00	6096	+	0.00						
	OTROS	367	+	0.00		6097	+	0.00	6098	+	0.00						
	OTROS	368	+	0.00		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	369	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6101	+	0.00	6102	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	370	+	0.00		6103	+	0.00	6104	+	0.00						
	OTROS	371	+	0.00		6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	OTROS	372	+	0.00		6107	+	0.00	6108	+	0.00						
COSTO	LOCALES	373	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	374	+	0.00		6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	OTROS	375	+	0.00		6113	+	0.00	6114	+	0.00						
	OTROS	376	+	0.00		6115	+	0.00	6116	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	377	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	378	+	0.00		6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	OTROS	379	+	0.00		6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	OTROS	380	+	0.00		6123	+	0.00	6124	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	381	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	382	+	0.00		6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	OTROS	383	+	0.00		6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	OTROS	384	+	0.00		6131	+	0.00	6132	+	0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	385	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)												
	DEL EXTERIOR	386	+	0.00													
	OTROS	387	+	0.00													
	OTROS	388	+	0.00													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	389	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS												
	DEL EXTERIOR	390	+	0.00													
	OTROS	391	+	0.00													
	OTROS	392	+	0.00													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	393	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR												
	DEL EXTERIOR	394	+	0.00													
	OTROS	395	+	0.00													
	OTROS	396	+	0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	397	+	0.00	OTROS												
	DEL EXTERIOR	398	+	0.00													
	OTROS	399	+	0.00													
	OTROS	400	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	401	+	151583.71	INGRESOS NO OPERACIONALES												
	DEL EXTERIOR	402	+	0.00													
	OTROS	403	+	0.00													
	OTROS	404	+	0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+			0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00		LOCAL	6103		+	0.00	6104	+	0.00			
	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+	0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	18253.78			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					
	OTROS		382	+	0.00				TOTAL INGRESOS					
			383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					
			384	-	6089.67				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
			385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DEHECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144					=	0.00	
			388	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145					=	0.00
			389	+	0.00			6146					=	0.00
			390	+	0.00			6147					=	0.00
			391	+	0.00			6148					=	0.00
			392	-	0.00			6149					=	0.00
			393	-	0.00			6150					=	0.00
			394	+	0.00			6151					=	0.00
			395	+	0.00									
			396	+	0.00									
MUEBLES Y ENSERES	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	A VALOR RAZONABLE		396	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00									
			398	-	0.00									
			399	-	0.00									
			400	+	0.00									
			401	-	0.00									
			402	-	0.00									
			403	+	0.00									
			404	+	0.00									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	A COSTO		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		396	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00									
			398	-	0.00									
			399	-	0.00									
			400	+	0.00									
			401	-	0.00									
			402	-	0.00									
			403	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00									
			408	+	0.00									
			409	+	0.00									
			410	-	0.00									
			411	-	0.00									
			412	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A COSTO		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		396	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00									
			398	-	0.00									
			399	-	0.00									
			400	+	0.00									
			401	-	0.00									
			402	-	0.00									
			403	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00									
			408	+	0.00									
			409	+	0.00									
			410	-	0.00									
			411	-	0.00									
			412	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	A VALOR RAZONABLE		396	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		398	-	0.00									
			399	-	0.00									
			400	+	0.00									
			401	-	0.00									
			402	-	0.00									
			403	+	0.00									
			404	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00									
			408	+	0.00									
			409	+	0.00									
			410	-	0.00									
			411	-	0.00									
			412	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	A VALOR RAZONABLE		396	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		398	-	0.00									
			399	-	0.00									
			400	+	0.00									
			401	-	0.00									
			402	-	0.00									
			403	+	0.00									
			404	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00									
			408	+	0.00									
			409	+	0.00									
			410	-	0.00									
			411	-	0.00									
			412	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	A VALOR RAZONABLE		396	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		398	-	0.00									
			399	-	0.00									
			400	+	0.00									
			401	-	0.00									
			402	-	0.00									
			403	+	0.00									
			404	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00									
			408	+	0.00									
			409	+	0.00									
			410	-	0.00									
			411	-	0.00									
			412	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	A VALOR RAZONABLE		396	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		398	-	0.00									
			399	-	0.00									
			400	+	0.00									
			401	-	0.00									
			402	-	0.00									
			403	+	0.00									
			404	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00									
			408	+	0.00									
			409	+	0.00									
			410	-	0.00									
			411	-	0.00									
			412	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	A VALOR RAZONABLE		396	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		398	-	0.00									
			399	-	0.00									
			400	+	0.00									
			401	-	0.00									
			402	-	0.00									
			403	+	0.00									
			404	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00									
			408	+	0.00									
			409	+	0.00									
			410	-	0.00									
			411	-	0.00									
			412	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	A VALOR RAZONABLE		396	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		398	-	0.00									
			399	-	0.00									
			400	+	0.00									
			401	-	0.00									
			402	-	0.00									
			403	+	0.00									
			404	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00									
			408	+	0.00									
			409	+	0.00									
			410	-	0.00									
			411	-	0.00									
			412	+	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			
	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			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	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					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	12164.11	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	163747.82	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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			
	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			
	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 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	+	180.00	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	TRANSPORTE			7176	+	982.48	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	+	483.34	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	+	403.97	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	+	4528.00	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	+	163.76	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	1216.30			
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	1122.72		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+		70309.87	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	514	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2361.83		
				DEL EXTERIOR	515	+		9000.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES	516	+		0.00	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00		
				EN EFECTIVO	517	+		0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7217	+	0.00	7218	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00	NO RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00		
				LOCALES	519	+		0.00	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+		0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00		
				LOCALES	521	+		10000.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	523	+		0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	524	+		0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	525	+	14046.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		SERVICIOS P?BICOS			7241	+	0.00	7242	+	1600.78			
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	14046.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		OTROS			7247	+	0.00	7248	+	11730.07			
	CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	528	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
				531	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
	PROVISIONES CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	78.07					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
			OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
			JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null		
		POR GARANT?AS		537	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		POR LITIGIOS		542	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		OTRAS		544	+	0.00				OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	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 PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
	OTROS		549	+	0.00					7314	+	0.00	7315	+	0.00				
			550	=	103433.94		TOTAL COSTOS			7991	=	70395.23	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				+	86851.37		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	+	157246.60	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901	=	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7902	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903	-	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904	=	0.00	
				DEL EXTERIOR	560	+	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		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7906	=	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	0919552414										199	RUC No.	0916635154001			