

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	No.	134361587
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1790469395001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MERY FAS COMPA?IA LIMITADA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO		
	[003]	+	0,00	[004]	+	0,00	[009]	+	0,00	[014]	+	0,00
	[004]	+	0,00	[005]	+	0,00	[010]	+	0,00	[015]	+	0,00
	[005]	+	0,00	[006]	+	0,00	[011]	+	0,00	[016]	+	0,00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARQUES FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		
	[006]	+	0,00	[007]	+	0,00	[012]	+	0,00	[017]	+	0,00
	[007]	+	0,00	[008]	+	0,00	[009]	+	0,00	[018]	+	0,00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										[029]	=	0,00
?SUELTO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										[030]	=	3,00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO			INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciudadan Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	72008.36				6001	+	1430305.98		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	290715.87				6003	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00				6004	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)							6005	+	0.00	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS			315	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)												
	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIDOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR		321	+	0.00								
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												
	OTRAS RELACIONADAS			322	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)												
	OTRAS NO RELACIONADAS			325	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)												
	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			329	+	2904.82							
	RELACIONADOS			331	+	0.00							
POR C/PN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			332	+	0.00							
	RELACIONADOS			333	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR OBLIGACIONES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	NO RELACIONADOS			334	+	0.00							
	GR/DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	GR/DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00							
	GR/DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)			337	+	0.00							
	OTROS			338	+	0.00							
INVENTARIOS	MERCADERIAS/AS EN TR/NSITO			339	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			340	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			341	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	4239.66							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			343	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			344	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			345	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	+	0.00							
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	GOSTO			348	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	+	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			350	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS			353	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00							
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			357	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO			358	+	0.00							
	OTROS			359	+	0.00							
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	364059.07								
ACTIVOS NO CORRIENTES													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			364	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00							
INGRESOS NO OPERACIONALES													
ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS												
	RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
	NO RELACIONADAS		INGRESOS FINANCIEROS										
	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL										
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR										
	OTROS		OTROS										
	JUBILACIONES/AS EN TR/NSITO		JUBILACIONES/AS EN TR/NSITO										
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)										
	DE INVENTARIOS		DE INVENTARIOS										
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR										
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES										
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVALUACIÓN)			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVALUACIÓN)										
DE INVENTARIOS			DE INVENTARIOS										
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
DE INVENTARIOS			DE INVENTARIOS										
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										
DE REEXPRESIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			DE REEXPRESIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
RENTAS EXENTAS DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA FINES DE INSTITUCIONES DE CARITATIVAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO)			RENTAS EXENTAS DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA FINES DE INSTITUCIONES DE CARITATIVAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO)										
DE RECURSOS P/BLICOS			DE RECURSOS P/BLICOS										
DE OTRAS LOCALES			DE OTRAS LOCALES										
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR										
POR LUCRO CESANTE			POR LUCRO CESANTE										
OTROS			OTROS										
PROVENIENTES DEL EXTERIOR			PROVENIENTES DEL EXTERIOR										
OTROS			OTROS										

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	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			
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0,00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0,00	7120	+	0,00			
	NO RELACIONADOS			439	+	0,00																
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0,00		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	7126	+	0,00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0,00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0,00	7128	+	0,00	7129	+	0,00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	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)			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	+	21723,68		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0,00	7138	+	0,00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	129867,77		OTRAS			7139	+	0,00	7140	+	0,00	7141	+	0,00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	493926,84		POR GARANT?AS			7142	+	0,00	7143	+	0,00	7144	+	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	7147	+	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	7150	+	0,00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0,00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0,00	7153	+	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	7156	+	0,00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0,00		POR LITIGIOS						7158	+	0,00	7159	+	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	7162	+	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	7165	+	0,00			
	(+) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA 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	7168	+	0,00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0,00			NO RELACIONADAS		7169	+	0,00	7170	+	0,00	7171	+	0,00			
(+) TOTAL 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																	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO LAS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0,00		PROMOC?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0,00	7174	+	0,00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0,00		TRANSPORTE						7176	+	0,00	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0,00	7180	+	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 VIAJE						7182	+	0,00	7183	+	0,00			
TOTAL DE INTERESES IMPUESTOS 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	+	0,00	7186	+	0,00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0,00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0,00	7189	+	0,00				
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	+	0,00	7191	+	0,00	7192	+	0,00				
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES							P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0,00	7195	+	0,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	19582,13		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0,00	7197	+	0,00	7198	+	0,00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0,00		MERMAS			7199	+	0,00	7200	+	0,00	7201	+	0,00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0,00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0,00	7203	+	0,00	7204	+	0,00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0,00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0,00	7206	+	0,00	7207	+	0,00			
			LOCALES	515	+	0,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0,00	7209	+	0,00	7210	+	0,00			
			DEL EXTERIOR	516	+	0,00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		7211	+	0,00	7212	+	0,00	7213	+	0,00			
			EN EFECTIVO	517	+	0,00			NO RELACIONADAS		7217	+	0,00	7218	+	0,00	7219	+	0,00			
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0,00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7220	+	0,00	7221	+	0,00	7222	+	0,00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0,00		RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0,00	7224	+	0,00	7225	+	0,00			
			OTRAS RELACIONADAS	520	+	0,00			DEL EXTERIOR		7226	+	0,00	7227	+	0,00	7228	+	0,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0,00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0,00	7230	+	0,00	7231	+	0,00			
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+	0,00			DEL EXTERIOR		7232	+	0,00	7233	+	0,00	7234	+	0,00			
CR?DITO A MUTUO			523	=	0,00		INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES			7235	+	0,00	7236	+	0,00	7237	+	0,00				
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	=	0,00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0,00	7239	+	0,00	7240	+	0,00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	=	0,00		SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0,00	7242	+	0,00	7243	+	0,00			
	A VALOR RAZONABLE			530	=	0,00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0,00	7246	+	0,00	7247	+	0,00			
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	=	0,00		OTROS			7247	+	0,00	7248	+	0,00	318220,49	+	0,00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	=	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							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	=	0,00		OTROS			7311	+	0,00	7312	+	0,00	7313	+	0,00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	=	14873,92		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0,00	7306	+	0,00	7305	+	0,00			
	JUBILAC?N/ PATRONAL			535	=	250200,00		TOTAL COSTOS			7991	=	458647,95									
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	=	51504,00		TOTAL GASTOS			7992	+	0,00	869854,1								
PROVISIONES CORRIENTES				537	=	0,00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0,00	133850,12								
POR GASTOS DE GARANT?AS				538	=	0,00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0,00									
POR DESMANTELAMIENTO				539	=	0,00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0,00									
POR CONTRATOS ONEROSOS				540	=	0,00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	91803.86				
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	47038.56	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00					
CR?DITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00									
		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				
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				
					(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	91803.86					
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	=	13785.58					
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	+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	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 [(604*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					
	COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	583	+	0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00	817				
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819				
	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821				
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	0.00	823				
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	-	0.00	825				
						826	+	0.00	827				
						828	-	0.00	829				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	47038.56	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA									
TOTAL DEL PASIVO	590	=	405195.62	INGRESOS									
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	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	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						833	-	0.00	
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	881.40	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	78018.28						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	=	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	440.70	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841		0.00					
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	9276.57	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00					
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843		0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844		0.00					
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		78018.28					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	17164.02					
	SUPER?IT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	111305.91	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	17164.02					
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(+)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-156141.22	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	91803.86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855		10346.06					
	(+)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856		0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE ACTIVOS INTANGIBLES	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857		0.00					
	ACUMULADO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858		0.00					
	OTROS	618	+	0.00	(+)CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859		11377.62					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS PARA INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS PARA LA CONVERS?IN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00					
	OTROS	623	+/-	31164.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	4559.66					
TOTAL PATRIMONIO	698	=	88731.22	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00						
TOTAL P?SIVO Y PATRIMONIO	699	=	493926.84	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868		0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	4559.66						
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O			ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	10578.97						
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872		0.00						
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null						
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	-	10578.97						
	ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA	874	+	116.46						
				SEGUNDA CUOTA	875	+	116.46						
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	10346.06						
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	-	0.00						
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	-	0.00						
				OTROS	882	-	0.00						
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00						
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?IN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00						
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00						
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00						
				OTROS	887	=	0.00						
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00						
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00						
				PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00						
				DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
				INTER?S	897		0.00						
				IMPUESTO	898		0.00						
				MULTA	899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00	
INTER?S POR MORA										903	+	0.00	
MULTA										904	+	0.00	
TOTAL PAGADO										999	=	0.00	
Mediante cheque, d?bito bancario, efectivo u otras formas de pago										905	USD	0.00	
Mediante compensaciones										906	USD	0.00	
Mediante notas de cr?dito										907	USD	0.00	
Mediante t?tulos del banco central (TBC)										925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES													
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
909	USD	911	USD	913	USD	915				917	USD	919	USD
										920		USD	

0.00	0.00	0.00	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	1707109805				199	RUC No.	1708669328001			