

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	
201 RUC 1792007429001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL FAMADAL S.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 107519.39	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 247034.11	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 171516.82	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 =	526070.32
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 =	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 + 1298.93					6001 + 32430.11	6002 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Condicaci?n Tributaria)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 312 + 0.00	DEL EXTERIOR 313 + 0.00				6003 + 0.00	6004 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OBTENIDOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00				6005 + 181656.63	6006 + 0.00	
	NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 0.00	DEL EXTERIOR 316 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OBTENIDOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ADQUISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES 318 + 0.00	DEL EXTERIOR 319 + 0.00						
	DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS LOCALES 322 + 107519.39	DEL EXTERIOR 323 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 325 + 70315.20	DEL EXTERIOR 326 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00						
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 + 0.00						
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CONTRATOS PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333 + 0.00						
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 1021.09						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 4915.53						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 18284.89						
	OTROS	338 + 0.00						
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO	339 + 0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 183740.05						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	344 + 0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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	COSTO	348 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO 350 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO 353 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y P?BLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	357 + 0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	358 + 0.00						
	OTROS	359 + 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 387095.08						
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00				6095 + 0.00	6096 + 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00					6097 + 0.00	6098 + null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00				6099 + 0.00	6100 + 0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00				6101 + 0.00	6102 + 0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00					6103 + 0.00	6104 + 0.00	
	INGRESOS NO OPERACIONALES					6105 + 0.00	6106 + 0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS							
	RELACIONADAS							
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
	NO RELACIONADAS							
	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISI?NES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE							

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	16927.30											DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00											NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00											DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00											INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00											DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00											NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00											INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00											OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00											GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00											OTROS	6133	+	2056.85	6134	+	0.00					
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00											TOTAL INGRESOS	6136	+	241145.59								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00											VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	21878.11											INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6139	+	66806.07						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00											DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6140	+	0.00	6141	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL DETERIORO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00											DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6142	+	0.00	6143	+	0.00			
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00											TOTAL INGRESOS	6144	+	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6145	+	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	96757.32											CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6146	+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00											VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6147	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00											INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6148	+	0.00						
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AMORTIZACIONES	391	-	53790.78											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6149	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00											INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6150	+	0.00						
															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?ICO (INFORMATIVO)	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6151	+	0.00						
TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00											COSTOS	GASTO								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6152	+	0.00	6153	+	0.00			
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00											INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6154	+	116204.01						
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DEPRECIACIONES	398	-	0.00											IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6157	+	93386.46	6158	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DETERIORO ACUMULADO	399	-	0.00											INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6159	+	183740.05						
PLANTAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00											INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6160	+	0.00	6161	+	0.00			
PLANTAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6162	+	0.00	6163	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6164	+	0.00	6165	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00											(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6166	+	0.00	6167	+	0.00			
TANGIBLES	A COSTO	408	+	0.00											INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6168	+	0.00	6169	+	0.00			
INTANGIBLES	A COSTO	409	+	0.00											(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6170	+	0.00	6171	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	DEPRECIACIONES	410	-	0.00											INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6172	+	0.00	6173	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	DETERIORO ACUMULADO	411	-	0.00											(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6174	+	0.00	6175	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00											INVENTARIO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6176	+	0.00	6177	+	0.00			
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00											INVENTARIO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6178	+	0.00	6179	+	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00											INVENTARIO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6180	+	0.00	6181	+	0.00			
OTROS DERECHOS DE EXPLOTACI?N, RECLAMOS DE INCOBRABILIDAD Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)	COSTO	417	+	0.00											INVENTARIO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6182								



		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	=	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	PTRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	6913.14					
CRDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
		567	+	0.00		GENERACIÓN	REVERSIÓN						
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	=	0.00		
					(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00					
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO	573	+	6145.38	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	4375.73	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	1536.18					
		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	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	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS	583	+	0.00									
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 PREDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	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 INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	-	0.00	823	-	0.00		
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	=	0.00		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	175795.73	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	-	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	=	467043.08	INGRESOS	828	-	0.00	829	=	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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	AMORTIZACIÓN PREDIDAS 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	+	106200.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	-	0.00	PTRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	5376.96					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	135000.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	2139.38	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS-APS)	841		0.00					
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00					
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S 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		0.00					
	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	=	0.00					
	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	+	19254.42	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00					
	(-) PREDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	56936.78	(-)CRDITO 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	+=/-	-1556.03	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	4417.56					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCI?ES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	4420.81					
	(-)CRDITO DEL EJERCICIO	615	-	11330.70	(-) RETENCI?ES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCI?ES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00					
	OTROS	618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	13248.60					
					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00					
					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00					
					(-) EXONERACI?N CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00					
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	866	=	0.00					
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	192770.29	(+) 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 PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	659813.37	(-) CRDITO 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 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	=	13251.85					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ?NICO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	4104.27					
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00					
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	Null					
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875-876	879	+	4104.27					
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00					
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00					
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	4104.27					
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00					
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00					
					OTROS	882	=	0.00					
					GANANCIAS Y PREDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00					
					GANANCIAS Y PREDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00					
					GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00					
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS 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)	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 CRDITO						907	USD	0.00					
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES													
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS													
DETALLE DE COMPENSACIONES													
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES													
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS													
DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	NIC No 0.00	910	N/C No 0.00	912	NIC No 0.00				916	Resol. No. 0.00	918	Resol. No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:		NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709697963	199	RUC No.
			1711337988001	