

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	147842871
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792415519001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MNCARQ S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		311	+	276.33					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	312	+	0.00					
	LOCALES	313	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	314	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	315	+	0.00					
		316	+	0.00					
		317	-	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00					
	LOCALES	319	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	320	+	0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00					
		322	+	0.00					
		323	+	0.00					
		324	-	0.00					
		325	+	0.00					
		326	+	0.00					
		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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00					
		330	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00					
		333	+	0.00					
		334	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	22328.91					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	1018.71					
	OTROS	338	+	819.27					
		339	+	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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					
			348	+	0.00				
			349	-	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	350	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00					
		352	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	-	0.00					
		355	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00					
	OTROS	359	+	0.00					
		360	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	24443.22					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	364	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					
		366	+	0.00					
		367	+	0.00					
		368	+	0.00					
		369	+	0.00					
		370	+	0.00					
		371	+	0.00					
		372	+	0.00					
		373	+	0.00					
		374	+	0.00					
		375	+	0.00					
		376	+	0.00					
		377	+	0.00					
		378	+	0.00					
		379	+	0.00					
		380	+	0.00					
		381	+	0.00					
		382	+	0.00					
		383	+	0.00					
		384	+	0.00					
		385	+	0.00					
		386	+	0.00					
		387	+	0.00					
		388	+	0.00					
		389	+	0.00					
		390	+	0.00					
		391	+	0.00					
		392	+	0.00					
		393	+	0.00					
		394	+	0.00					
		395	+	0.00					
		396	+	0.00					
		397	+	0.00					
		398	+	0.00					
		399	+	0.00					
		400	+	0.00					
		401	+	0.00					
		402	+	0.00					
		403	+	0.00					
		404	+	0.00					
		405	+	0.00					
		406	+	0.00					
		407	+	0.00					
		408	+	0.00					
		409	+	0.00					
		410	+	0.00					
		411	+	0.00					
		412	+	0.00					
		413	+	0.00					
		414	+	0.00					
		415	+	0.00					
		416	+	0.00					
		417	+	0.00					
		418	+	0.00					
		419	+	0.00					
		420	+	0.00					
		421	+	0.00					
		422	+	0.00					
		423	+	0.00					
		424	+	0.00					
		425	+	0.00					
		426	+	0.00					
		427	+	0.00					
		428	+	0.00					
		429	+	0.00					
		430	+	0.00					
		431	+	0.00					
		432	+	0.00					
		433	+	0.00					
		434	+	0.00					
		435	+	0.00					
		436	+	0.00					
		437	+	0.00					
		438	+	0.00					
		439	+	0.00					
		440	+	0.00					
		441	+	0.00					
		442	+	0.00					
		443	+	0.00					
		444	+	0.00					
		445	+	0.00					
		446	+	0.00					
		447	+	0.00					
		448	+	0.00					
		449	+	0.00					
		450	+	0.00					
		451	+	0.00					
		452	+	0.00					
		453	+	0.00					
		454	+	0.00					
		455	+	0.00					
		456	+	0.00					
		457	+	0.00					
		458	+	0.00					
		459	+	0.00					
		460	+	0.00					
		461	+	0.00					
		462	+	0.00					
		463	+	0.00					
		464	+	0.00					
		465	+	0.00					
		466	+	0.00					
		467	+	0.00					
		468	+	0.00					
		469	+	0.00					
		470	+	0.00					
		471	+	0.00					
		472	+	0.00					
		473	+	0.00					
		474	+	0.00					
		475	+	0.00					
		476	+	0.00					
		477	+	0.00					
		478	+	0.00					
		479	+	0.00					
		480	+	0.00					
		481	+	0.00					
		482	+	0.00					
		483	+	0.00					
		484	+	0.00					
		485	+	0.00					
		486	+	0.00					
		487	+	0.00					
		488	+	0.00					
		489	+	0.00					
		490	+	0.00					
		491	+	0.00					
		492	+	0.00					
		493	+	0.00					
		494	+	0.00					
		495	+	0.00					
		496	+	0.00			</		

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta.					
		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							RELACIONADAS	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								NO RELACIONADAS	LOCAL	6115		+	0.00	6116	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00								DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+	0.00	
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	373	+	0.00								RELACIONADAS	LOCAL	6119		+	0.00	6120	+	0.00
		MUEBLES Y ENSERES	374	+	0.00								DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	0.00								NO RELACIONADAS	LOCAL	6123		+	0.00	6124	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M ² VIL	376	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+	0.00	
		TERRENOS	377	+	0.00								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+		0.00	6128	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00								OTROS	6129	+		0.00	6130	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00								GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+		0.00	6132	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00								OTROS	6133	+		0.00	6134	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M ² VIL	382	+	0.00								TOTAL INGRESOS	6999	=		30108.71				
		OTROS	383	+	0.00								VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		0.00				
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00								INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=		0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00								DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00								DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=		0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00					UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					MONTO TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDO DE CONCESIÓN	390	+	0.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00									
	OTROS	391	+	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)	6148	=	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00									
									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00						7001	+	0.00								
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+						0.00	7004	+	0.00	7006	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE	397	+						0.00	7007	+	0.00	7008	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00		7010	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00		7013	+	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00						7016	+	0.00	7018	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00						7019	+	0.00	7021	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00						7022	-	0.00								
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+						0.00	7025	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00						7028	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	7031	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	7034	-	0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACCELERADA	OTROS											
	INTANGIBLES	409	+	0.00							7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00							7040	+	0.00	7041	+	18000.00	7042	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00							7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTRAS DEPRECIACIONES											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00						7046	+	0.00	7047	+	3686.40	7048	+	0.00		
		COSTO	414	+	0.00						7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
		EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+						0.00	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		COSTO	416	+	0.00						7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+						0.00	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00						7061	+	0.00	7062	+	8650.50	7063	+	454.02		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00						7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
		RELACIONADAS	LOCALES	420	+						0.00	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	421	+						0.00	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTRAS DEPRECIACIONES												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423						+	240000.00	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	424						+	0.00	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-						0.00	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	426						+	0.00	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	427						+	0.00	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTRAS DEPRECIACIONES												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429						+	0.00	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	430						+	0.00	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-						0.00	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	432						+	0.00	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	433						+	0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00								
					7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00								

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTROS AMORTIZACIONES				OTRAS AMORTIZACIONES			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				435 + 0.00				7109 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				436 - 0.00				7110 + 0.00			
RELACIONADOS				437 + 0.00				7111 + 0.00			
NO RELACIONADOS				438 + 0.00				7112 + 0.00			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				439 + 0.00				7113 + 0.00			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				440 + 0.00				7114 + 0.00			
POR CRÉDITOS FISCALIZADOS				441 + 0.00				7115 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442 + 0.00				7116 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443 + 0.00				7117 + 0.00			
OTROS				444 + 0.00				7118 + 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445 + 0.00				7119 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449 = 240000.00				7120 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499 = 264443.22				7121 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460 = 0.00				7122 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461 = 0.00				7123 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462 = 0.00				7124 + 0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463 = 0.00				7125 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464 = 0.00				7126 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465 = 0.00				7127 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466 = 0.00				7128 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467 = 0.00				7129 + 0.00			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468 = 0.00				7130 + 0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469 = 0.00				7131 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470 = 0.00				7132 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471 = 0.00				7133 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472 = 0.00				7134 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473 = 0.00				7135 + 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474 = 0.00				7136 + 0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475 = 0.00				7137 + 0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476 = 0.00				7138 + 0.00			
PASIVO PASIVOS CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				EN EFECTIVO				LOCAL			
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				DEL EXTERIOR			
				LOCAL				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
				LOCAL				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO A MUTUO				LOCAL				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				LOCAL				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO				LOCAL			
				A VALOR RAZONABLE				DEL EXTERIOR			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				LOCAL				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				LOCAL				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				LOCAL			
				OBLIGACIONES CON EL IESS				DEL EXTERIOR			
				JUBILACIÓN PATRONAL				LOCAL			
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				DEL EXTERIOR			
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANTÍAS				LOCAL			
				POR DESMANTELAMIENTO				DEL EXTERIOR			
				POR CONTRATOS ONEROSOS				LOCAL			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				DEL EXTERIOR			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				LOCAL			
				POR LITIGIOS				DEL EXTERIOR			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				LOCAL			
				OTRAS				DEL EXTERIOR			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				LOCAL			
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				DEL EXTERIOR			
				OTROS				LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				LOCAL			
				OTROS				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550 = 5900.67				7247 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				LOCAL				LOCAL			
				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				553 + 209000.00				7248 + 0.00			
TOTAL PASIVOS				550 + 5900.67				7249 + 0.00			
TOTAL GASTOS								7250 + 0.00			
TOTAL COSTOS Y GASTOS								7251 + 0.00			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7252 + 0.00			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7253 + 0.00			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7254 + 0.00			
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7255 + 0.00			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7256 + 0.00			
TOTAL COSTOS Y GASTOS								7257 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7258 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7259 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7260 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7261 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7262 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7263 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7264 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7265 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7266 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7267 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7268 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7269 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7270 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7271 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7272 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7273 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7274 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7275 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7276 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7277 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7278 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7279 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7280 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7281 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7282 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7283 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7284 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7285 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7286 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7287 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7288 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7289 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7290 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7291 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7292 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7293 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7294 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7295 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7296 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7297 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7298 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7299 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7300 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7301 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7302 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7303 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7304 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7305 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7306 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7307 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7308 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7309 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7310 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7311 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7312 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7313 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7314 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7315 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7316 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7317 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7318 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7319 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7320 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7321 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7322 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7323 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7324 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7325 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7326 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7327 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7328 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7329 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7330 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7331 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7332 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7333 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7334 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7335 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7336 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7337 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7338 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7339 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7340 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7341 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7342 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7343 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7344 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7345 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7346 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7347 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7348 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7349 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7350 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7351 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7352 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7353 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7354 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7355 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7356 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7357 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7358 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7359 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7360 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7361 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7362 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7363 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7364 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7365 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7366 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7367 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7368 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7369 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7370 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7371 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7372 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7373 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7374 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7375 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7376 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7377 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7378 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7379 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7380 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7381 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7382 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7383 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7384 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7385 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7386 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								7387 + 0.00			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS								738			

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00		
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00				
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00				
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	+	0.00									
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	228.19				
DEL EXTERIOR		OTRAS	566	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
								GENERACIÓN	REVERSIÓN					
PORCIÓN 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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00	
				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN 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 TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)		804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		UBILACIÓN PATRONAL	573	+	3949.54	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
		DESAHUCIO	574	+	702.78	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	454.02				
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				807	+	0.00				
				OTROS PASIVOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS	576	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7mula [(804*15%) + (805-808)*15%]		810	-	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES		811	-	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	-	0.00				
		POR REMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00				
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		814	-	0.00				
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										
				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
				OTRAS										
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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00	
				OTROS				818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIORS 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	=	212752.32	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	218652.99	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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE								
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		836	=	225.83				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		839	=	0.00				
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	400.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00		
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO DE? HA SIDO INFORMADA		842	=	0.00		
		OTRAS		606	+	0.00			843	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducc?n de la tarifa		844	=	0.00				
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	225.83				
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	56.46			
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	1665.31			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	46483.73	(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00			
		(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(2) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	1665.31			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	945.67			
		(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	1893.50	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERVIT DE REVALUACIÓN	616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00				
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	819.27				
		OTROS	619	+/-	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	99.63			
		OTROS		623	+/-	0.00			867	+	0.00			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	45790.23	(2) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		868	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	264443.22	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869	=	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		870	=	99.63				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	917.44	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
				873	+	0.00	(2) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
				874	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874	+	0.00			
				875	+	0.00	PRIMERA CUOTA		875	+	0.00			
				876	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		876	+	0.00			
				877	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877	+	0.00			
				878	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		878	+	0.00			
				879	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		879	+	0.00			
				880	+	0.00	OTROS		880	+	0.00			
				881	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		881	+	0.00			
				882	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		882	+	0.00			
				883	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		883	+	0.00			
				884	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		884	+	0.00			
				885	+	0.00	OTROS		885	+	0.00			
				886	+	0.00			886	+	0.00			
				887	+	0.00			887	+	0.00			
				888	+	0.00			888	+	0.00			
				889	+	0.00			889	+	0.00			
				890	+	0.00			890	+	0.00			
				891	+	0.00			891	+	0.00			
				892	+	0.00			892	+	0.00			
				893	+	0.00			893	+	0.00			
				894	+	0.00			894	+	0.00			
				895	+	0.00			895	+	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				902	+	0.00			902	+	0.00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				903	+	0.00			903	+	0.00			
INTERÉS POR MORA				904	+	18.63			904	+	18.63			
MULTA				905	+	18.63			905	+	18.63			
TOTAL PAGADO				906	+	37.26			906	+	37.26			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				907	+	0.00			907	+	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				908	+	0.00			908	+	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				909	+	0.00			909	+	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				910	+	0.00			910	+	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				911	+	0.00			911	+	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				912	+	0.00			912	+	0.00			
DETALLE DE COMPENSACIONES				913	+	0.00			913	+	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				914	+	0.00			914	+	0.00			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	914	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD	

	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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705942991	199	RUC No.	1705598389001						