

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			N? 134390329
201 RUC	1792430216001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL WEMBAU CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		311	2966.88				
RELACIONADOS	LOCALES	312	0.00				
	DEL EXTERIOR	313	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	0.00				
	NO RELACIONADOS	315	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	318	0.00				
	DEL EXTERIOR	319	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFFECTIVO	320	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	322	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	0.00				
	LOCALES	325	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	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				
Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330	0.00				
	RELACIONADOS	331	0.00				
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	NO RELACIONADOS	332	0.00				
	RELACIONADOS	333	0.00				
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	334	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	0.00				
Inventarios	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	6163.61				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	2951.89				
Activos no corrientes mantenidos para la venta	OTROS	338	0.00				
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	0.00				
Activos biol?gicos	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	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				
Otros activos corrientes	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	0.00				
Activos biol?gicos	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				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	COSTO	348	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	0.00				
Propiedades, planta y equipo	A COSTO	350	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	0.00				
Otros activos corrientes	ANIMALES VIVOS	354	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	355	0.00				
Otros activos corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	0.00				
Otros activos corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	12082.38				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	0.00				
Ingresos financieros	NAVES, AERONAVES.	364	0.00				
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	366	0.00				
	ARRESTOS	367	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	368	0.00				
	ARRESTOS	369	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	370	0.00				
	ARRESTOS	371	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	372	0.00				
	ARRESTOS	373	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	374	0.00				
	ARRESTOS	375	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	376	0.00				
	ARRESTOS	377	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	378	0.00				
	ARRESTOS	379	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	380	0.00				
	ARRESTOS	381	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	382	0.00				
	ARRESTOS	383	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	384	0.00				
	ARRESTOS	385	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	386	0.00				
	ARRESTOS	387	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	388	0.00				
	ARRESTOS	389	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	390	0.00				
	ARRESTOS	391	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	392	0.00				
	ARRESTOS	393	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	394	0.00				
	ARRESTOS	395	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	396	0.00				
	ARRESTOS	397	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	398	0.00				
	ARRESTOS	399	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	400	0.00				
	ARRESTOS	401	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	402	0.00				
	ARRESTOS	403	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	404	0.00				
	ARRESTOS	405	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	406	0.00				
	ARRESTOS	407	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	408	0.00				
	ARRESTOS	409	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	410	0.00				
	ARRESTOS	411	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	412	0.00				
	ARRESTOS	413	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	414	0.00				
	ARRESTOS	415	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	416	0.00				
	ARRESTOS	417	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	418	0.00				
	ARRESTOS	419	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	420	0.00				
	ARRESTOS	421	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	422	0.00				
	ARRESTOS	423	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	424	0.00				
	ARRESTOS	425	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	426	0.00				
	ARRESTOS	427	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	428	0.00				
	ARRESTOS	429	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	430	0.00				
	ARRESTOS	431	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	432	0.00				
	ARRESTOS	433	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	434	0.00				
	ARRESTOS	435	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	436	0.00				
	ARRESTOS	437	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	438	0.00				
	ARRESTOS	439	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	440	0.00				
	ARRESTOS	441	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	442	0.00				
	ARRESTOS	443	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	444	0.00				
	ARRESTOS	445	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	446	0.00				
	ARRESTOS	447	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	448	0.00				
	ARRESTOS	449	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	450	0.00				
	ARRESTOS	451	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	452	0.00				
	ARRESTOS	453	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	454	0.00				
	ARRESTOS	455	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	456	0.00				
	ARRESTOS	457	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	458	0.00				
	ARRESTOS	459	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	460	0.00				
	ARRESTOS	461	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	462	0.00				
	ARRESTOS	463	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	464	0.00				
	ARRESTOS	465	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	466	0.00				
	ARRESTOS	467	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	468	0.00				
	ARRESTOS	469	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	470	0.00				
	ARRESTOS	471	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	472	0.00				
	ARRESTOS	473	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	474	0.00				
	ARRESTOS	475	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	476	0.00				
	ARRESTOS	477	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	478	0.00				
	ARRESTOS	479	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	480	0.00				
	ARRESTOS	481	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	482	0.00				
	ARRESTOS	483	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	484	0.00				
	ARRESTOS	485	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	486	0.00				
	ARRESTOS	487	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	488	0.00				
	ARRESTOS	489	0.00				
Ingresos financieros	ARRESTOS	490	0.00				
	ARRESTOS	491	0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	333.35		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				373	+		0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			374	+		4798.88	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+		0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			376	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
TERRENOS			377	+	0.00	LOCAL	6127			+	0.00	6128	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00						
	OTROS		383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL		6142	=	0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	3606.22	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL		6143	=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6147	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00						
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	61810.14	7006	+	0.00		
		A COSTO	396	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00					
		A COSTO	404	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00					
		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	10600.00					
		409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	999.74					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	1774.44				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	4519.42				
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	UBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	423	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	424	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	428	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	429	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	430	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	432	-	0.00												
	DEL EXTERIOR	433	-	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	LOCALES	434	-	0.00												
	DEL EXTERIOR	435	-	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.

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN 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										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7129	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE RECURSOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1526.01	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	13608.39	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	503.65		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	189.28		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	17.70		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	235.96		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	450.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00		
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	60.63		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	515	+	0.00	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
DEL EXTERIOR		520	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	115.73	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
DEL EXTERIOR		522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		7241	+	0.00	7242	+	39.47		
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
DEL EXTERIOR		526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	1321.77	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	3220.13	7270	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	178.90	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	693.05	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7281	+	0.00	7282	+	0.00		
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	TOTAL COSTOS		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
POR LITIGIOS			542	+	0.00	TOTAL GASTOS		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7302	+	0.00	7303	+	0.00		
OTRAS			544	+	0.00	TOTAL GASTOS		7305	+	0.00	7306	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7308	+	0.00	7309	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS			547	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS									
OTROS			549	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	987.68	PASIVOS NO CORRIENTES									
PASIVOS NO CORRIENTES						PASIVOS NO CORRIENTES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	8919.68	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
DEL EXTERIOR		560	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
		LOCALES	563	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
		LOCALES	565	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
		LOCALES	567	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
		DEL EXTERIOR	568	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
		LOCALES	569	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
		DEL EXTERIOR	570	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
		LOCALES	571	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
		DEL EXTERIOR	572	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
		LOCALES	573	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
		DEL EXTERIOR	574	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
		LOCALES	575	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
		DEL EXTERIOR	576	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
		LOCALES	577	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
		DEL EXTERIOR	578	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00					
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	563	+	0.00				
NO RELACIONADAS		564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
DEL EXTERIOR		565	+	0.00	801 = 0.00				
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	802 = 1148.78				
				CÍCULO 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				
		569	+	0.00	094 - 0.00 095 + 0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00	096 + 0.00 097 - 0.00				
A VALOR RAZONABLE		571	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	098 = 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				DIFERENCIAS PERMANENTES					
UBICACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
DESAHUCIO		574	+	0.00	803 - 0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos				
POR GARANTÍAS		576	+	0.00	804 - 0.00				
POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	805 - 0.00				
POR REMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
POR LITIGIOS		581	+	0.00	806 + 0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				
OTRAS		583	+	0.00	807 + 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	808 + 0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				
OTROS		586	+	0.00	809 + 0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				
OTROS		588	+	0.00	810 - 0.00				
				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL					
				(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL					
				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
				GENERACIÓN REVERSIÓN					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	8919.68	811 + 0.00 812 - 0.00				
TOTAL DEL PASIVO		590	=	9907.36	813 - 0.00 814 + 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	815 - 0.00 816 + 0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	817 - 0.00 818 + 0.00				
PATRIMONIO				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	819 - 0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	820 + 0.00 821 - 0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	822 + 0.00 823 - 0.00				
RESERVA LEGAL		604	+	25.12	824 - 0.00 825 + 0.00				
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	826 + 0.00 827 - 0.00				
OTRAS		606	+	0.00	828 - 0.00 829 + 0.00				
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	830 + 0.00 831 - 0.00				
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	832 + 0.00 833 - 0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	834 +/- 0.00 835 +/- 0.00				
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	836 = 0.00				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	4424.69	837 = 1148.78				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	838 = 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	839 = 0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	840 = 0.00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	1148.78	841 = 0.00				
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	842 = 0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	843 = 0.00				
OTROS		618	+	0.00	844 = 0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	845 = 0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	846 = 0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	847 = 0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	848 = 0.00				
OTROS		623	+/-	0.00	849 = 0.00				
TOTAL PATRIMONIO		698	=	3701.03	850 = 0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	13608.39	851 = 0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	852 = 0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	853 = 0.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876					
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				SEGUNDA CUOTA					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					
PAGO PREVIO (Informativo)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				ACTIVOS INTANGIBLES					
INTERÉS				OTROS					
IMPUESTO				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					
MULTA				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					
INTERÉS POR MORA				OTROS					
MULTA				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					
TOTAL PAGADO				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO (Informativo)					
MEDIANTE COMPENSACIONES				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				IMPUESTO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				MULTA					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
DETALLE DE COMPENSACIONES									
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00

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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1714020045					199	RUC No.	0501672497001				