

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	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	133295391	
201	RUC	0190315681001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RIO CUTILCAY PAUTE S.A. TRANSCUTILCAY	
					203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	-	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	-	0.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	-	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	-	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
			311	+	1588.36											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	20319.67	6008	+	20319.67			
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	LOCALES		318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS									
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00		DE BIENES									
	EN EFFECTIVO		320	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00		DE BIENES									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	322	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	DE BIENES										
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		324	-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	0.00	DE BIENES										
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	LOCALES		327	-	0.00	DE BIENES										
	DEL EXTERIOR		328	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	EN EFFECTIVO		329	+	0.00	DE BIENES										
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		330	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		331	+	0.00	DE BIENES										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	332	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	333	+	0.00	DE BIENES										
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		334	-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		335	+	0.00	DE BIENES										
	DEL EXTERIOR		336	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	EN EFFECTIVO		337	+	0.00	DE BIENES										
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		338	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		339	+	0.00	DE BIENES										
	DEL EXTERIOR		340	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		341	+	0.00	DE BIENES										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	342	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	343	+	0.00	DE BIENES										
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		344	-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		345	+	0.00	DE BIENES										
	DEL EXTERIOR		346	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	EN EFFECTIVO		347	+	0.00	DE BIENES										
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		348	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		349	+	0.00	DE BIENES										
	DEL EXTERIOR		350	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		351	+	0.00	DE BIENES										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	353	+	0.00	DE BIENES										
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		354	-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		355	+	0.00	DE BIENES										
	DEL EXTERIOR		356	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	EN EFFECTIVO		357	+	0.00	DE BIENES										
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		358	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		359	+	0.00	DE BIENES										
	DEL EXTERIOR		360	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		361	+	1588.36	DE BIENES										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	362	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	363	+	0.00	DE BIENES										
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		364	-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		365	+	0.00	DE BIENES										
	DEL EXTERIOR		366	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	EN EFFECTIVO		367	+	0.00	DE BIENES										
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		368	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		369	+	0.00	DE BIENES										
	DEL EXTERIOR		370	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		371	+	0.00	DE BIENES										
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	372	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	373	+	0.00	DE BIENES										
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		374	-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		375	+	0.00	DE BIENES										
	DEL EXTERIOR		376	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	EN EFFECTIVO		377	+	0.00	DE BIENES										
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		378	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		379	+	0.00	DE BIENES										
	DEL EXTERIOR		380	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		381	+	0.00	DE BIENES										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	382	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	383	+	0.00	DE BIENES										
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		384	-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		385	+	0.00	DE BIENES										
	DEL EXTERIOR		386	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	EN EFFECTIVO		387	+	0.00	DE BIENES										
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		388	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		389	+	0.00	DE BIENES										
	DEL EXTERIOR		390	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		391	+	0.00	DE BIENES										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	LOCALES	392	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	393	+	0.00	DE BIENES										
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		394	-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		395	+	0.00	DE BIENES										
	DEL EXTERIOR		396	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	EN EFFECTIVO		397	+	0.00	DE BIENES										
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		398	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		399	+	0.00	DE BIENES										
	DEL EXTERIOR		400	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		401	+	0.00	DE BIENES										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	402	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	403	+	0.00	DE BIENES										
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		404	-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012						



OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		(+) 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	7116	+	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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	130000.00			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	156989.46			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	158577.82			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00			POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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			NO RELACIONADAS											
(-) 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			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00			TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	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			GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00			GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	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	+	1440.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	482.62	7192	+	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	7195	+	0.00	
PASIVO									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	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	7204	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
				LOCALES	513	+	204.18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	2617.86	7210	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
				EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
				LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
				LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	1044.52	7243	+	0.00		
				LOCALES	525	+	130000.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7248	+	0.00	7249	+	1786.52	7250	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			NO RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
				532	+	0.00			RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
				533	+	0.00			NO RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	0.00			RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		536	+	0.00			NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL		537	+	0.00			RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00			NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		539	+	0.00			RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00			NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00			RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00			NO RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
		POR LITIGIOS		544	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		545	+	0.00			OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
		OTRAS		546	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	0.00			OTROS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	+	0.00							
		OTROS		549	+	0.00			TOTAL GASTOS					7992	+	20954.69				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	130204.18			TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	20954.69				
PASIVOS NO CORRIENTES																				

			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	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00
DEL EXTERIOR			LOCALES	564	+	0.00				
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	635.02
CRÉDITO A MUTUO				566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
							(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00
							DIFERENCIAS PERMANENTES			
							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00
							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)	804	-	0.00
							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00
							(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fm <sub>ula</sub> ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+	0.00
							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA RAZONABLE	812	-	0.00
							(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA RAZONABLE	813	-	0.00
							GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
								GENERACIÓN		REVERSIÓN
							ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00
							SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00
							OTROS	818	+	0.00
							TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00
							OTROS	822	+	0.00
							OTROS	824	+	0.00
							OTROS	826	+	0.00
							OTROS	828	+	0.00
							OTROS	830	+	0.00
							OTROS	832	+	0.00
							OTROS	834	+	0.00
							OTROS	836	+	0.00
							OTROS	838	+	0.00
							OTROS	840	+	0.00
							OTROS	842	+	0.00
							OTROS	844	+	0.00
							OTROS	846	+	0.00
							OTROS	848	+	0.00
							OTROS	850	+	0.00
							OTROS	852	+	0.00
							OTROS	854	+	0.00
							OTROS	856	+	0.00
							OTROS	858	+	0.00
							OTROS	860	+	0.00
							OTROS	862	+	0.00
							OTROS	864	+	0.00
							OTROS	866	+	0.00
							OTROS	868	+	0.00
							OTROS	870	+	0.00
							OTROS	872	+	0.00
							OTROS	874	+	0.00
							OTROS	876	+	0.00
							OTROS	878	+	0.00
							OTROS	880	+	0.00
							OTROS	882	+	0.00
							OTROS	884	+	0.00
							OTROS	886	+	0.00
							OTROS	888	+	0.00
							OTROS	890	+	0.00
							OTROS	892	+	0.00
							OTROS	894	+	0.00
							OTROS	896	+	0.00
							OTROS	898	+	0.00
							OTROS	900	+	0.00
							OTROS	902	+	0.00
							OTROS	904	+	0.00
							OTROS	906	+	0.00
							OTROS	908	+	0.00
							OTROS	910	+	0.00
							OTROS	912	+	0.00
							OTROS	914	+	0.00
							OTROS	916	+	0.00
							OTROS	918	+	0.00
							OTROS	920	+	0.00
							OTROS	922	+	0.00
							OTROS	924	+	0.00
							OTROS	926	+	0.00
							OTROS	928	+	0.00
							OTROS	930	+	0.00
							OTROS	932	+	0.00
							OTROS	934	+	0.00
							OTROS	936	+	0.00
							OTROS	938	+	0.00
							OTROS	940	+	0.00
							OTROS	942	+	0.00
							OTROS	944	+	0.00
							OTROS	946	+	0.00
							OTROS	948	+	0.00
							OTROS	950	+	0.00
							OTROS	952	+	0.00
							OTROS	954	+	0.00
							OTROS	956	+	0.00
							OTROS	958	+	0.00
							OTROS	960	+	0.00
							OTROS	962	+	0.00
							OTROS	964	+	0.00
							OTROS	966	+	0.00
							OTROS	968	+	0.00
							OTROS	970	+	0.00
							OTROS	972	+	0.00
							OTROS	974	+	0.00
							OTROS	976	+	0.00
							OTROS	978	+	0.00
							OTROS	980	+	0.00
							OTROS	982	+	0.00
							OTROS	984	+	0.00
							OTROS	986	+	0.00
							OTROS	988	+	0.00
							OTROS	990	+	0.00
							OTROS	992	+	0.00
							OTROS	994	+	0.00
							OTROS	996	+	0.00
							OTROS	998	+	0.00
							OTROS	1000	+	0.00

			0.00					0.00		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	0901363309				199	RUC No.	0103599734001					