

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N								
102	A?O	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133760772
200	IDENTIFICACI?N DEL SUELTO PASIVO							
201	RUC	0991040455001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	E. MAENZ S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO											
	003	+	0,00	009	+	0,00	013	+	0,00	014	+	0,00									
	004	+	0,00	010	+	0,00	015	+	0,00	016	+	0,00									
	005	+	0,00	011	+	0,00	017	+	0,00												
	006	+	0,00	OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO											
	007	+	0,00	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 APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										029	=	0,00									
										030	=	0,00									

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	13980.05		6001	+	68093.99	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		6003	+	122425.24	6004	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				314	-	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				317	-	0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00								
		EN EFECTIVO	320	+	0.00									
		DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				321	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS				322	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00								
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	49693.48								
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00								
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	4969.35						
	PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00						
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00						
		RELACIONADOS				331	+	0.00						
		NO RELACIONADOS				332	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCC?N				333	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	NO RELACIONADOS				334	+	0.00						
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)				335	+	0.00						
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	8590.26						
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	1833.13						
		OTROS				338	+	0.00						
		MERCADERIAS EN TR?NSITO				339	+	0.00						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCC?N)				340	+	0.00						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCC?N PARA LA VENTA)				341	+	0.00						
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00						
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCC?N)				343	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC?N				344	+	0.00						
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCC?N PARA LA VENTA				345	+	0.00						
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00						
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00						
		COSTO				348	+	0.00						
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	+	0.00						
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	A COSTO				350	+	0.00						
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				351	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00						
		A COSTO				353	+	0.00						
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00						
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00						
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO				357	+	0.00						
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO				358	+	0.00						
		OTROS				359	+	18557.75						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				360	+	0.00						
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	87685.32						
ACTIVOS NO CORRIENTES														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	0.00						
		TERRENOS				363	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				364	+	0.00						
		NAVES, AERONAVES, REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00						
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00						
	INGRESOS FINANCIEROS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES												
		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	68093.99	6002	+	0.00			
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	122425.24	6004	+	0.00			
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
INGRESOS DE EXPORTACIONES NETAS														
POR PRESTAC?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCC?N														
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)														
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS														
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS														
POR DIVIDENDOS														
POR GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS														
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
UTILIDAD EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL														
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES														
OTROS														
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)														
DE INVENTARIOS														
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA														
DE ACTIVOS BIOL?GICOS														
DE PROPIEDADES INTANGIBLES														
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N														
DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES														
DE INVERSIONES NO CORRIENTES														
OTRAS														
POR GARANT?AS														
POR DESMANTELAMIENTOS														
POR CONTRATOS ONEROSOS														
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS														
POR REEMBOLSOS A CLIENTES														
POR LITIGIOS														
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS														
OTRAS														
JUBILAC?N PATRONAL Y DESAHUCIO														
OTROS														
DE RECURSOS P?BLICOS														
DE OTRAS LOCALES														
DEL EXTERIOR														
DE RELACIONADAS														
ARRENDAMIENTO MERCANTIL														
NO RELACIONADAS														
COSTOS DE TRANSACC?N (COMISI?N BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS)														
LOCAL														
DEL EXTERIOR														
DE RELACIONADAS														

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORPORABLES)	436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORPORABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N 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	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	4411.40	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	92096.72	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
REVALUACIONES REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	AJUDES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	(-) DEPRECIA?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	PROMOC?N Y PUBLICIDAD		7173	+	1326.48	7174	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIA?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	2452.42	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	3838.00	7183	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE GEST?N		7185	+	3686.56	7186	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	4053.31	7189	+	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMP?CTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O C?BRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	744.01	7192	+	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00			
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	1230.09	7198	+	0.00	
	PASIVO				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	2722.63	7204	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
OTRAS PASIVOS FINANCIEROS	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	511	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
		RELACIONADAS	512	+	0.00	COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?NES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		NO RELACIONADAS	513	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		LOCALES	514	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DEL EXTERIOR	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	516	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	6317.85	7240	+	0.00
		LOCALES	522	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	18159.43	7243	+	0.00
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	524	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	18274.23	7249	+	0.00
		RELACIONADAS	525	+	0.00										
PROVISIONES CORRIENTES		NO RELACIONADAS	526	+	0.00										
		CR?DITO A MUTUO	527	+	0.00										
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	528	+	0.00										
		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00										
		OTROS PASIVOS CORRIENTES DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	=	0.00										
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00										
		PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	1696.84										
		OBLIGACIONES CON EL IEES	534	+	1551.43										
		SUBVENCIONES PATRONAL	535	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	3270.89										
		POR GARANT?AS	537	+	0.00										
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00										
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00										
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00										
PROVISIONES CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00										
		POR LITIGIOS	542	+	0.00										
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00										
		OTRAS	544	+	429.09										
		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00										
		OTROS	547	+	0.00										
		OTROS	548	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00										
		TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	550	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	6948.25										
		PASIVOS NO CORRIENTES													
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES													
		RELACIONADAS	553	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	554	+	0.00										
		LOCALES	555	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	557	+	0.00										
		ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	558	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	559	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	560	+	0.00										
		LOCALES	561	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	563	+	0.00										
		LOCA													

		RELACIONADAS											
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
		RELACIONADAS LOCALES FINANCIERAS - NO CORRIENTES DEL EXTERIOR	564	+	0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA							
			565	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	11312.28		
			566	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
		CR?DITO A MUTUO	567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES							
							GENERAC?N		REVERSI?N				
		PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094		0.00	095	+	0.00	
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO				(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		098	=	11312.28			
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
		PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(?) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		803	-	1696.84			
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
		DESAHUCIO	574	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
		POR GARANT?AS	576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
		PROVISIONES NO CORRIENTES	577	+	0.00	(?) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + (805-803)*15%])		809	+	0.00			
		DESMANTELAMIENTO				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00			
		POR LITIGIOS	581	+	0.00								
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	OTRAS		814	+	0.00	815	-	0.00
		OTRAS	583	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		816	+	0.00	817	-	0.00
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	584	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		818	+	0.00	819	-	0.00
		ANTICIPOS DE CLIENTES	585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	586	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		824	-	0.00	825	+	0.00
		OTROS	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATR?N)		822	+	0.00	823	-	0.00
		TOTAL PASIVO NO CORRIENTES	589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		824	-	0.00	825	+	0.00
		TOTAL DEL PASIVO	590	+	6948.25	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					833	-	0.00
		PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	9615.44			
		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839	=	0.00			
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N	603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		0.00			
		RESERVAS	604	+	4005.54	INFORMAC?N RELACIONADA CON LA COMPOSIC?N DE LA PLANTA Y EQUIPO		841		0.00			
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	1744.62	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842		0.00			
		OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		0.00			
		RESERVA DE CAPITAL	607	+	687.69	PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA							
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducc?n de la tarifa		844		0.00			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		9615.44			
		SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2115.40			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	-	70410.58	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	1412.66			
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-)IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	702.74			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPC?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	7500.04	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	1412.66			
		(+)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	+	0.00	(-) RETENCI?ONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	3948.53			
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	616	+	0.00	(-) RETENCI?ONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00			
		OTROS	619	+/	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA		860	-	0.00			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00	(-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00			
		OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	85148.47	866	=	1833.13					
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	92096.72	(-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00			
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00			
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	1833.13			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA P?R?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	1442.31			
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
						(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null			
						ANTICIPO DETERMINADO P?R?XIMO A?O 874+875+876		879	=	1442.31			
						PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
						SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N P?R?XIMO A?O		876	+	1442.31			
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
						OTROS		887	=	0.00			
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	0.00			
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	0.00			
						PAGO PREVIO (informativo)		890		0.00			
						DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891		0.00			
						INTER?S POR MORA		892		0.00			
						MULTA		893		0.00			
						TOTAL PAGADO		894		0.00			
						MEDIAINTER?CHEQUE D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		895		USD 0.00			
						MEDIAINTER?COMPENSACIONES		896		USD 0.00			
						MEDIAINTER?NOTAS DE CR?DITO		897		USD 0.00			
						MEDIAINTER?TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		898		USD 0.00			
						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		899		0.00			
						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		900		0.00			
						DETALLE DE COMPENSACIONES		901		0.00			
						TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		902		0.00			
								903		0.00			
								904		0.00			
								905		USD 0.00			
								906		USD 0.00			
								907		USD 0.00			
								908		USD 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
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.I.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904286127					199	RUC No.	0930498266001