

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO 2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	130481878
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 1792697182001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NEUROQUITO MEDICAL SERVICES S.A.			203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			
		003	+ 0.00	008	+ 0.00	009	+ 0.00	010	+ 0.00	011	+ 0.00	012	+ 0.00	013	+ 0.00	014	+ 0.00	015	+ 11085.76	016	+ 0.00	017	+ 0.00
		004	+ 27359.28	009	+ 0.00	010	+ 0.00	011	+ 0.00	012	+ 0.00	013	+ 0.00	014	+ 0.00	015	+ 11085.76	016	+ 0.00	017	+ 0.00	018	+ 0.00
		005	+ 0.00	010	+ 0.00	011	+ 0.00	012	+ 0.00	013	+ 0.00	014	+ 0.00	015	+ 11085.76	016	+ 0.00	017	+ 0.00	018	+ 0.00	019	+ 0.00
		006	+ 0.00	011	+ 0.00	012	+ 0.00	013	+ 0.00	014	+ 0.00	015	+ 11085.76	016	+ 0.00	017	+ 0.00	018	+ 0.00	019	+ 0.00	020	+ 0.00
		007	+ 0.00	012	+ 0.00	013	+ 0.00	014	+ 0.00	015	+ 11085.76	016	+ 0.00	017	+ 0.00	018	+ 0.00	019	+ 0.00	020	+ 0.00	021	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																							
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																							

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
311 + 4277.48				6001 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS	6001 + 0.00	6002 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 11085.76		LOCALES DE BIENES	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
		LOCALES	314 + 6016.24		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005 + 4926.52	6006 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007 + 1020.00	6008 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	316 - 131.02		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6009 + 0.00	6010 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				DEL EXTERIOR	6011 + 11085.76	6012 + 0.00	6013 + 0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	317 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6014 + 0.00	6015 + 0.00
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	DE BIENES	6016 + 0.00	6017 + 0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	319 + 0.00	DE SERVICIOS	6018 + 0.00	6019 + 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00	DE BIENES	6020 + 0.00	6021 + 0.00	
LOCALES			321 + 0.00	DE SERVICIOS	6022 + 0.00	6023 + 0.00			
DEL EXTERIOR	322 + 0.00	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00	DE BIENES	6024 + 0.00	6025 + 0.00		
DEL EXTERIOR	324 + 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 - 0.00	DE BIENES	6026 + 0.00	6027 + 0.00		
DEL EXTERIOR	326 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	327 - 0.00	DE BIENES	6028 + 0.00	6029 + 0.00		
DEL EXTERIOR	328 + 0.00	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	328 + 0.00	DE BIENES	6030 + 0.00	6031 + 0.00		
DEL EXTERIOR	329 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	329 + 0.00	DE BIENES	6032 + 0.00	6033 + 0.00		
DEL EXTERIOR	330 + 0.00	A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	330 + 0.00	DE BIENES	6034 + 0.00	6035 + 0.00		
DEL EXTERIOR	331 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	331 + 0.00	DE BIENES	6036 + 0.00	6037 + 0.00		
DEL EXTERIOR	332 + 538.02	A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	332 + 0.00	DE BIENES	6038 + 0.00	6039 + 0.00		
DEL EXTERIOR	333 + 0.00	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	DEL EXTERIOR	333 + 0.00	DE BIENES	6040 + 0.00	6041 + 0.00		
DEL EXTERIOR	334 + 0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	334 + 0.00	DE BIENES	6042 + 0.00	6043 + 0.00		
DEL EXTERIOR	335 + 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	335 + 0.00	DE BIENES	6044 + 0.00	6045 + 0.00		
DEL EXTERIOR	336 + 0.00	MERCADERÍAS EN TRANSITO	DEL EXTERIOR	336 + 0.00	DE BIENES	6046 + 0.00	6047 + 0.00		
DEL EXTERIOR	337 + 0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	DEL EXTERIOR	337 + 0.00	DE BIENES	6048 + 0.00	6049 + 0.00		
DEL EXTERIOR	338 + 0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	DEL EXTERIOR	338 + 0.00	DE BIENES	6050 + 0.00	6051 + 0.00		
DEL EXTERIOR	339 + 0.00	INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	DEL EXTERIOR	339 + 0.00	DE BIENES	6052 + 0.00	6053 + 0.00		
DEL EXTERIOR	340 + 0.00	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	DEL EXTERIOR	340 + 0.00	DE BIENES	6054 + 0.00	6055 + 0.00		
DEL EXTERIOR	341 + 0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	DEL EXTERIOR	341 + 0.00	DE BIENES	6056 + 0.00	6057 + 0.00		
DEL EXTERIOR	342 + 0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	342 + 0.00	DE BIENES	6058 + 0.00	6059 + 0.00		
DEL EXTERIOR	343 - 0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	343 - 0.00	DE BIENES	6060 + 0.00	6061 + 0.00		
DEL EXTERIOR	344 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	DEL EXTERIOR	344 + 0.00	DE BIENES	6062 + 0.00	6063 + 0.00		
DEL EXTERIOR	345 - 0.00	COSTO	DEL EXTERIOR	345 - 0.00	DE BIENES	6064 + 0.00	6065 + 0.00		
DEL EXTERIOR	346 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	346 + 0.00	DE BIENES	6066 + 0.00	6067 + 0.00		
DEL EXTERIOR	347 - 0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEL EXTERIOR	347 - 0.00	DE BIENES	6068 + 0.00	6069 + 0.00		
DEL EXTERIOR	348 + 0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL EXTERIOR	348 + 0.00	DE BIENES	6070 + 0.00	6071 + 0.00		
DEL EXTERIOR	349 + 0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL EXTERIOR	349 + 0.00	DE BIENES	6072 + 0.00	6073 + 0.00		
DEL EXTERIOR	350 - 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	DEL EXTERIOR	350 - 0.00	DE BIENES	6074 + 0.00	6075 + 0.00		
DEL EXTERIOR	351 + 0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL EXTERIOR	351 + 0.00	DE BIENES	6076 + 0.00	6077 + 0.00		
DEL EXTERIOR	352 + 0.00	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	DEL EXTERIOR	352 + 0.00	DE BIENES	6078 + 0.00	6079 + 0.00		
DEL EXTERIOR	353 + 0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	353 + 0.00	DE BIENES	6080 + 0.00	6081 + 0.00		
DEL EXTERIOR	354 + 0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	354 + 0.00	DE BIENES	6082 + 0.00	6083 + 0.00		
DEL EXTERIOR	355 + 0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	355 + 0.00	DE BIENES	6084 + 0.00	6085 + 0.00		
DEL EXTERIOR	356 + 0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	356 + 0.00	DE BIENES	6086 + 0.00	6087 + 0.00		
DEL EXTERIOR	359 = 21786.48	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	359 = 21786.48	DE BIENES	6088 + 0.00	6089 + 0.00		
DEL EXTERIOR		ACTIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		DE BIENES	6090 + 0.00	6091 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361 + 0.00			DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00			DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	DEL EXTERIOR			6105 + 0.00	6106 + 0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6107 + 0.00	6108 + 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00	DEL EXTERIOR			6109 + 0.00	6110 + 0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 + 0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	6111 + 0.00	6112 + 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369 + 0.00							

PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
		TERRENOS	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	380	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	17032.28							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	11288.20			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
	OTROS	389	+	0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	188.14			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00			COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00													
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	396	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00			
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
								SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
								BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	406	+	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	3911.56	7051	+	0.00	
								HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
								UBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
								DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
								OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
								DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
								NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
								DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
								DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
								PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
								OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	188.14	7096	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
								ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
								ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	418	+	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		LOCALES	420	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			7113	+	131.02	7114	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
								DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	EN ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSION			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	427	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
		LOCALES	428	+	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	429	-	0.00			POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00														
	A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00														
	PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00														
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00														
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00														
ACTIVOS POR DIFERIDOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00														
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00														
	OTROS	438	+	0.00														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00															

REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00					POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00							OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										7166	+	0.00	7167	+	0.00
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	7171	+	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	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=		0.00	0.00	TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00
	TOTAL DE TERRIORIO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=		0.00	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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=		0.00	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00	
	TOTAL DE TERRIORIO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	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	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	5665.79	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	2864.81	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	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	+	1365.81	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	+	1985.28	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	10100.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	3531.26	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	59.67	7240	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	497.26	7243	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00					
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	824.00	7249	+	0.00							
CREDITO A MUTUO			527	+	0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00															
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00															
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	315.92															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	PARTECIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL												
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	535	+	0.00			DEL EXTERIOR												
	JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL												
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00	DEL EXTERIOR														
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	POR GARANTÍAS	538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCAL												
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00			DEL EXTERIOR												
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL													
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00			DEL EXTERIOR													
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL													
	POR LITIGIOS	543	+	0.00			DEL EXTERIOR													
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL											
OTRAS			545	+	0.00	DEL EXTERIOR														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL												
		(SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO)	547	+	0.00			DEL EXTERIOR												
	OTROS	548	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	DEL EXTERIOR														
	OTROS		550	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	31208.48															
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS														
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)														
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)														
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO														
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00																
CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
	DEL EXTERIOR	568	+	0.00																

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

