Ī	FORM	FORMULARIO 101 [DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
١	100 ID	ENTIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN									
1	102	AÑO	2016									
١	200	IDENTIFICACIÓN DE	L SUJETO PASIVO									
- 1	201	RUC	1791354966001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MEGARMI S.A.		203	EXPEDIENTE	85487		

OPERACIONES CON I	PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DE	EXTER	IOR									Ξ	ī
	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
CON PARTES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE INGRESO	010		0.00	L	OPERACIONES DE INGRESO	015		
RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0	.00
OPERACIOI OPERACIOI OPERACIOI RELACIONADAS LOCALES OPERACIOI OPERACIOI OPERACIOI SERVICOS ADMINISTR SIMILARS TOTAL OPERACIONES CON PARTI	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	- II	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0	.00
TOTAL OPERACIONE	S CON PARTES RELACIONADAS	_									029		
¿SUJETO PASIVO EX	ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE P	RECIOS	DE TRA	NSFERENCIA?							030	=	Ā

ESTADO DE SITUAC	CIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESU	ILTADO INTEGRAL							F			
ACTIVOS CORRIENT	TES						voi il 505					TOTA	L INGF	ESOS	VALO	OR EXENTO / ETO (A efector	NO s de la	
EFECTIVO Y EQUIVA		vo	1	311	L 1	49253.54		VENTAS NETAS	I GRAVADAS CON T	ARIFA DIFERENTE I	DE 0% DE IVA	6001				iliación Tributa		
	EFEUII	BEI ACIONADOS	LOCALES	312	+	128893.10		LOCALES DE BIENES	-	ARIFA DIFERENTE I		6003	+	0.00	6004		0.00	
		(-) DETERIORO ACUN		313	+	0.00	1		GRAVADAS CON T	ARIFA DIFERENTE I	DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	COBRAR	314		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	(PROVISIONES PARA INCOBRABLES)	CRÉDITOS					SERVICIOS										
	CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	315		0.00			GRAVADAS CON T	ARIFA 0% DE IVA O	EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008		0.00	
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS	MULADO DEL	510		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES		DE BIENES			0003	_	0.00	0010	T	0.00	
		DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	COBRAR INCOBRABILIDAD	317	-	0.00	ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		(PROVISIONES PARA INCOBRABLES)																
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES,	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN D	DE SERVICIOS DE CO	ONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	319		0.00		OBTENIDOS BAJO L	A MODALIDAD DE C	OMISIONES O SIMIL	ARES (RELACIONES DE	6015	+	0.00	6016		0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						AGENCIA)										
CORRIENTES			EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR AF	RRENDAMIENTOS O	PERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O	ESTABLECIDAS EN	ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS	OTRAS		322	+	0.00		DE DERECHOS		NI ESTABLECIDAS		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE EN ECUADOR	SOCIEDADES RES	IDENTES O ESTABLECIDAS	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR	JENTAS Y	324		0.00		POR DIVIDENDOS										
		INCOBRABILIDAD (PI PARA CRÉDITOS INC	ROVISIONES															
		OTRAS NO	LOCALES	325	+	0.00			ESTABLECIDAS EN			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE MENOS	POR MEDICIONES E COSTOS DE VENTA		GICOS A VALOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CI	JENTAS Y	20-		0.00		GANANCIAS NETAS	POR MEDICIÓN DF	PROPIEDADES DF I	NVERSIÓN A VALOR			0.00	0000		0.00	
		DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CRÉDITOS INC	ROVISIONES	327		0.00		RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	*	0.00	
	A COSTO AMORTIZ		/	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICIÓN DE	INSTRUMENTOS FII	NANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIE	UMULADO DEL VALOF EROS CORRIENTES M	EDIDOS A COSTO	329	П	0.00		GANANCIAS NETAS	DOD DIEEDENOIA	DE CAMBIOS		6033	П	0.00	6034		0.00	
CORRIENTES	AMORTIZADO (PRO INCOBRABLES)	OVISIONES PARA CRÉ	DITOS	329	-							6033	+	0.00	6034	+	0.00	
PORCIÓN	A VALOR RAZONAI RELACIONADOS	BLE		330 331	=	0.00			DE PROPIEDADES, AJENACIÓN DE DER		TATIVOS DE CAPITAL	6035	+	0.00	6036		0.00	
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS	NO RELACIONADO	s		332		0.00		INGRESOS DEVENG	ADOS POR SUBVEN		ERNO Y OTRAS AYUDAS	6039		0.00	6040		0.00	
FINANCIEROS POR COBRAR IMPORTE BRUTO	RELACIONADOS			333	_			GUBERNAMENTALE	S			0000		0.00	0010		0.00	
ADEUDADO POR LOS CLIENTES	RELACIONADOS			333	+	0.00												
POR EL TRABAJO EJECUTADO EN	NO RELACIONADO	s		334	+	0.00												
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									1		,							
	(ISD)	RIO A FAVOR DEL SU.		335	+	0.00			CRÉDITOS INCOBE		ÓN DE PROVISIONES PARA	6041	+	0.00	6042		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(IVA)	RIO A FAVOR DEL SU		336	+	64197.37			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00	
CONNIENTES	(IMPUESTO A LA R	RIO A FAVOR DEL SU. ENTA)		337	+	10211.08					NIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	OTROS MERCADERÍAS EN	TRÁNSITO		338 339		0.00			DE ACTIVOS BIOLO DE PROPIEDADES	OGICOS , PLANTA Y EQUIPO)	6047 6049	+	0.00	6048 6050		0.00	
	INVENTARIO DE M. CONSTRUCCIÓN)	ATERIA PRIMA (NO PA	RA LA	340	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTAN	IGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	(EXCLUYENDO OB	RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN C		341	+	0.00		DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES	DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PR	ROD. TERM. Y MERCA	D. EN ALMACÉN	_	H				DE ACTIVOS DE EX	(PLOBACIÓN EVAL	UACIÓN Y EXPLOTACIÓN	H			H			
	LA VENTA)	RAS/INMUEBLES TERI		342	+	0.00			DE RECURSOS MIT		0,000,000	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SI REPUESTOS Y MA CONSTRUCCIÓN)	JMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA L	IIENTAS, A	343	+	0.00			DE INVERSIONES I	NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE M.	ATERIA PRIMA, SUMIN	IISTROS Y	344	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00	
		BRAS/INMUEBLES EN		345	+	0.00			POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		BRAS/INMUEBLES TER	RMINADOS PARA	346	+	0.00			POR DESMANTELA	MIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR R AJUSTE AL VALOR N	I DE ETO BEALIZADI E	347	H	0.00			POR CONTRATOS	ONEROSOS		6065	+	0.00	6066		0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO			348	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTU	JRACIONES DE NEC	SOCIOS	6067	+	0.00	6068		0.00	
MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO AC CORRIENTES MAN	UMULADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VE	DE ACTIVOS NO NTA	349	-	0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	S A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	DI ANITA CALL	A COSTO (-) DETERIORO ACUM		350	+	0.00			POR LITIGIOS	TIMOP TO CO.	IDOG FALLE	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOLÓGICOS	351	-	0.00			POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE	NTINGENTES ASUM NEGOCIOS	IDOS EN UNA	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
AOTH/CO		A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA	E MENOS LOS	352	+	0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		A COSTO		353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACIÓN PATR	ONAL Y DESAHUCIO)	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS	MULADO DEL BIOLÓGICOS	354	-	0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00	
		MEDIDOS A COSTO	E MENOS LOS	Щ	Щ			EMPLEADOS RENTAS EXENTAS				Щ	H		L			
	PROPAGANDA V P	COSTOS DE VENTA		355 356	+	0.00		PROVENIENTES DE DONACIONES Y	DE RECURSOS PÚ			6081	+	0.00	6082	+	0.00	
					П			APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE	- I I E E E E E E E E E E E E E E E E E				П					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGAI	OUS POR	357	+	0.00		CARÁCTER PRIVADO SIN	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00	
(PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGUE	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 358 +		+	0.00		FINES DE LUCRO) POR	POR LUCRO CESA	NTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	OTROS		359	+	3967.83		REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS			6089	+	0.00	6090		0.00		
OTROS ACTIVOS CO				360 361		0.00 256522.92		PROVENIENTES DE OTROS	L EXTERIOR			6091	+	0.00	6092 6094		0.00	
ACTIVOS NO CORRI	IENTES	COSTO HISTÓRICO								RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	TERRENOS	REEXPRESIONES O	REVALUACIONES	362	+	0.00			ARRENDAMIENTO		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
DDODIED AD ==	EDIFICIOS Y	REEXPRESIONES O	REVALUACIONES	363	+	0.00	INGRESOS NO	INGRESOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS INMUEBLES	REEXPRESIONES O	REVALUACIONES	364	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O	REVALUACIONES	365	+	0.00			TRANSACCIÓN (COMISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO A REEXPRESIONES O	ANTES DE REVALUACIONES	366	+	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS,		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS, ENTRE	NO	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	7540.37			OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL AGIONADAG	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	i	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			FINANCIERAS	NO	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES	S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	372	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSER		373	+	4727.62				RELACIONADAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120		0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIP	PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	374	+	1164.20 168392.86			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO	DEL EXTERIOR LOCAL	==:	6121	+	0.00	6122	i==	0.00		
	MÓVIL	TERRENOS	376	+	0.00			CON TENCENOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126		0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			CONSTITUYEN EF	CITOS DEVENGADOS ECTIVAMENTE UNA	S POR ACUERDOS TRANSACCIÓN	QUE	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	PROPIEDADES,	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	378	_	0.00			FINANCIERA O CO	BRO DIFERIDO			6129	_	0.00	6130		0.00		
	PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE	MAQUINARIA FOLIPO	H	_			GANANCIAS POR M	EDICIÓN DE INVERS	IONES EN ASOCIAD	AS Y NEGOCIOS			T		胎				
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			TODO DE LA PARTIC				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE	380	+	0.00		OTROS					6133	=	0.00	6134	i===	0.00		
		TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISCO	DNIINUADAS			6135 6999		0.00	6136	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDAI	DES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00		PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INFO	RMATIVO)			6140		0.00	1				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	16049.78	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO INT	TERMEDIARIO (INFO	RMATIVO)			6141	=	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECL	ARADOS (DISTRIBUID	OOS) A FAVOR DEL C	ONTRIBUYENTE EN	EL EJERCICIO FIS	CAL	6142	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACI	UMULADO DEL VALOR DE	386		0.00	DIVIDENDOS COBR	ADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIB	JYENTE EN EL EJEF	RCICIO FISCAL		6143							
	PROPIEDADES, PL		386	+	0.00	(INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFOR					6144	-	0.00					
						OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES													
	MADCAC DATENTS	ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388		0.00	PREVISTAS EN LA LEY DE	EXCEDENTES (INFO	DRMATINO)				6145		0.00		columna "Val to" registre la			
	MAHCAS, PATENTE	ES, LICENCIAS Y OTHOS SIMILARES	388	+	0.00	ECONOMÍA POPULAR Y	EXCEDENTES (INFO	JHMATIVO)				6145	=	0.00	del m	onto declarad nna "total ingr	lo en la esos"		
						SOLIDARIA (INFORMATIVO)										derada como puesto a la R			
ACTIVOS	ADECUACIONES Y MEDIANTE ARREN	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS DAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR	CORRESPONDIENT VENDIDOS BAJO LA	E A LOS VALORES B MODALIDAD DE CO	RUTOS DE LOS BIEI MISIONES O SIMILA	NES O SERVICIOS RES (INFORMATIV	O)	6146	=	0.00					
INTANGIBLES	DEBECHOS EN AS	LIERDOS DE CONCESIÓN	300		0.00	COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE	VALOR TOTAL COR	RESPONDIENTE A L LOS VALORES BRUT	AS COMISIONES, DE	ESCUENTOS, PRIM	AS Y	61.4-		0.00					
	DENEUHUS EN AC	UERDOS DE CONCESIÓN	390	_	0.00	AGENCIA) (INFORMATIVO)	BAJO LA MODALIDA	LOS VALORES BRUT AD DE COMISIONES (OS DE LOS BIENES O SIMILARES (INFOF	RMATIVO)	DIDUS	6147		0.00					
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERA	ADOS POR COMPAÑÍ ANSPORTE (INFORM		INTERNACIONAL P	OR SUS OPERACIO	ONES	6148	-	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS	392	-	0.00	INGRESOS GENERA	ADOS EN FIDEICOMIS	SOS MERCANTILES		CIARIOS DONDE EL		6149	=	0.00					
		UMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJ	ETO DE IMPUESTO A	LA RENTA				6150	=	0.00					
	-	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	DOS EN DINERO ELE	:CI HUNICO (INFORM	IATIVO)			6151	=	0.00	<u>_</u>				
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00						costo			GASTO			efectos d	NO DEDUCIB le la Conciliac	
PROPIEDADES DE		A COSTO	396	+	0.00			L DE BIENES NO PRO			7001	+	0.00				Tributaria	<u>'</u>	
INVERSIÓN	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		COMPRAS NETAS L PASIVO	OCALES DE BIENES	NO PRODUCIDOS F	OR EL SUJETO	7004	+	0.00				7006	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN	ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	398	-	0.00		IMPORTACIONES D	E BIENES NO PRODI	JCIDOS POR EL SU.	JETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE	UMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN	399	-	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE BIENES NO PE	RODUCIDOS POR EL	. SUJETO PASIVO	7010		0.00					-	
		A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	400	+	0.00		INVENTARIO INICIA	L DE MATERIA PRIM	A		7013	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y	ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATERI	A PRIMA		7016	+	0.00				7018	+	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	402		0.00	COSTO DE	IMPORTACIONES D	E MATERIA RRIMA			7019		0.00				7021	i.	0.00
		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS				VENTAS						_	\vdash				7021	<u> </u>	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E			7022	-	0.00						
		A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A	404	-	0.00			AL DE PRODUCTOS E			7025 7028	+	0.00						=
	ANIMALES VIVOS	COSTO	405		0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	EN PHOCESO		7028		0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00		INVENTARIO INICIAI	L PRODUCTOS TERM	MINADOS		7031	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034		0.00						==
	TANGIBLES	OGGIOGO DE VENTA	408	+	0.00		(+ / -) AJUSTES				7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y	INTANGIBLES		409	+	0.00		SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA	OS Y DEMÁS REMUN A DEL IESS	ERACIONES QUE CO	ONSTITUYEN	7040	+	0.00	7041	+	35156.33	7042	+	0.00
EVALUACIÓN DE RECURSOS	ACTIVOS PARA EX	/ AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y	410	-	0.00		BENEFICIOS SOCIA	LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV	NES Y OTRAS REMU	JNERACIONES	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
MINERALES	(-) DETERIORO ACI	UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS	411	_	0.00			JRIDAD SOCIAL (INC		SERVA)	7046	+	0.00	7047	H	6439.66	7048	1.	0.00
	PARA EXPLORACIO	ÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO	412	+	0.00	OACTOO DOD		FESIONALES Y DIET.		,	7049	+	0.00	7050	+	5149.72	7051	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA	413	.,	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		ROS PAGOS A NO R	ESIDENTES POR SE	RVICIOS	7052		0.00	7053		0.00	7054		0.00
		PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		+/-			OCASIONALES					+							
		AJUSTE ACUMULADO POR	414	+	0.00		JUBILACIÓN PATRO	NAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	EN ASOCIADAS	APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR	415	+/-	0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES		PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO	416	+	0.00		OTROS				7061	+	0.00	7062	 -	0.00	7063	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA	417	+/-	0.00			ACELERADA			7064		0.00	7065		0.00	7066	1	0.00
		PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	71/	T/*	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES.	AULLENAUA			/ 004		v.uu	,000		0.00	, 000		0.00
	SOCIEDADES QUE	S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI	418	+	0.00		PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	(-) DETERIORO ACI	GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE	419	_	0.00		DEL COSTO PISTÓ	RICO DE PROPIEDAD	IES DE INVERSIÓN		7070		0.00	7071		0.00	7072	 	0.00
	INVERSIONES NO	LOCALES	420	+	0.00		DEL COSTO HISTÓF	RICO DE ACTIVOS PA	ARA EXPLORACIÓN,	EVALUACIÓN Y	7073	+	0.00	7074		0.00	7075	1+	0.00
		RELACIONADAS	421	+	0.00		EXPLOTACIÓN DE F	PROPIEDADES, PL			7076	+	0.00	7074][<u>-</u>	0.00	7078] +	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y																	
	CUENTAS Y	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS	422	-	0.00														
	DOCUMENTOS POR COBRAR	(PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	400		0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR	PROPIEDADES DE	INVERSIÓN		7070		0.00	7080	112	10.00	7081	112	
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	423 424	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	REEXPRESIONES O	ACTIVOS PARA EX	PLORACIÓN, EVALU	JACIÓN Y	7079		0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL	H	\vdash			REVALUACIONES	EAFLU I ACION DE	RECURSOS MINERA	nLEO		_	H		╠			1	+
		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD	425	-	0.00			OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	L	L							L								
		A ACCIONISTAS, LOCALES SOCIOS, PARTÍCIPES	426	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓ	GICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DEL EXTERIOR	407				OTDAS DEDDEOU	HONES			7004		0.00	7000		0.00	7002		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	427	T	0.00		OTRAS DEPRECIAC	JINEO			7091		0.00	7092	*	0.00	7093		0.00
POR COBRAR NO CORRIENTES		DE CAPITAL (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	H	H							الــــــا				J <u>L</u>		J]	
		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIAL ES POR INCOBRABILIDAD	428		0.00														
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS	429	+	0.00			RICO DE ACTIVOS IN			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	1+	0.00
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00		DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE P	RICO DE ACTIVOS PA RECURSOS MINERAL	ARA EXPLORACIÓN, ES	EVALUACIÓN Y	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y																	
		DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS	431	-	0.00														
		INCOBRABLES)	432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		ACTIVOS INTANGII	BLES	-	7100		0.00	7101	1 +	0.00	7102	1 +	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	433	+	0.00		DEL AJUSTE	ACTIVOS PARA EX	PLORACIÓN, EVALU RECURSOS MINERA		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y	Н	٣			ACUMULADO POR REEXPRESIONES	EOTAGION DE	ooooo wiiner/				H		i			1	╬
		DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES	434	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	<u> </u>	PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	<u> </u>	<u>_</u>							<u> </u>		Ш		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	
			_	_								_	_						

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	ACTIVOS FINANCII	UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTES	S MEDIDOS A	435	+	0.00		DE ACTIVOS FINANC		N DE PROVISIONES	PARA CRÉDITOS	7109	+	0.00	7110 7113	+	0.00	7111	+	0.00
CORRIENTES	COSTO AMORTIZA INCOBRABLES) A VALOR RAZONA	DO (PROVISIONES PA	RA CRÉDITOS	437	+	0.00		INCOBRABLES) DE INVENTARIOS				7115	+	0.00		+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS	RELACIONADOS			438		0.00		DE ACTIVOS NO COR	RRIENTES MANTEN	IDOS PARA LA VENT					7119	+	0.00	7120	+	0.00
FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADO			439	+	0.00														
		TEMPORARIAS IBUTARIAS SUJETAS A PERIODOS SIGUIENT		440 441	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓS DE PROPIEDADES, F				7124	+	0.00	7122 7125	+	0.00	7123 7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS		CRÉDITO TRIBUTARI SUJETO PASIVO (ISD	IO A FAVOR DEL D)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANG	GIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DIFERIDOS	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARI SUJETO PASIVO (IMP RENTA)	IO A FAVOR DEL PUESTO A LA	443	+	0.00		DE PROPIEDADES D	E INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		444		0.00		DE ACTIVOS DE EXP RECURSOS MINERA	LES	ACIÓN Y EXPLOTAC	IÓN DE				7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO	CORRIENTES			445 449	-	0.00 165775.27		DE INVERSIONES NO OTRAS	CORRIENTES			7139	=	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS I	SIONES O DE	499 460	=	422298.19 0.00		POR GARANTIAS POR DESMANTELAN	MENTOS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O	AJUSTES	H	H											H				\vdash
	REVALUACIONES PROPIEDADES, PL	DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO	DE DRMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS O	NEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE	SIONES O BLES	462	=	0.00		POR REESTRUCTUR	ACIONES DE NEGO	ocios					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	ACUMULADOS PO REVALUACIONES	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
		ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE		464		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS							7158	H	0.00	7159		0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES	(INFORMATIVO) (-) DEPRECIACIÓN	ACUMULADA DE LOS	AJUSTES	101		0.00	PHOVISIONES								7100	<u> </u>	0.00	7100	,	1
DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	REVALUACIONES (INFORMATIVO)	R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE	INVERSIÓN	465	=	0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	INGENTES ASUMID	OS EN UNA COMBIN	IACION DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	REVALUACIONES	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES	PLORACIÓN Y	466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL	AMORTIZACIÓN ACUN ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXI	IONES O	467	=	0.00			RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	EVALUACIÓN DE F	ECURSOS MINERALES VALUACIONES Y OTRO	S (INFORMATIVO) OS AJUSTES		H			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								H				
	FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS	ICTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI	DEL ANTICIPO, IVO)	468	=	0.00			NO RELACIONADA	s		7169	+	0.00	7170	+	50000.00	7171	+	0.00
	ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD	IACIÓN ACUMULADA E REVALUACIONES Y O UCTO DE VALORACIO	TROS AJUSTES INES	469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBL	LICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00
	PARA TODOS LOS TOTAL COSTO DE	LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI TERRENOS EN LOS Q	IVO)		닏									_		L		Щ		Щ
	DESARROLLAN AC	TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O	CUARIAS	470	=	0.00		TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00
TERRENOS QUE	TOTAL DETERIOR	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL OPECUARIAS (INFORM	LAN	471	=	0.00		CONSUMO DE COME	BUSTIBLES Y LUBRI	CANTES					7179	+	1428.66	7180	+	0.00
SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE	TERRENOS EN LOS Q	IUE SE RIOS PARA LA	472	_	0.00		GASTOS DE VIAJE							7182	+	19271.27	7183	+	0.00
	TOTAL DETERIOR	RÉS SOCIAL (EXCLUYI O REEXPRESIONES) (I O ACUMULADO DEL CO	OSTO DE		H															
	TERRENOS EN LO INMOBILIARIOS PA (INFORMATIVO)	S QUE SE DESARROLL RA LA VIVIENDA DE IN	LAN PROYECTOS NTERÉS SOCIAL	473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓ	N						7185	+	5085.27	7186	+	0.00
FINANCIEROS EN EI	L ESTADO DE RESU	DEVENGADOS (FUTUR LTADOS) POR ACUERI RANSACCIÓN FINANCI	DOS QUE	474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS						7188	+	2250.00	7189	+	0.00
	MITIDOS Y GENERAL	OS) EN FIDEICOMISOS CONTRIBUYENTE ES O		475	H	0.00		SUMINISTROS, HERI	DAMIENTAS MATE	DIALES V DEDITESTO	ne	7190		0.00	7191	H	8997.51	7192		0.00
O APORTANTE (INFO ACTIVOS ADQUIRID	ORMATIVO) IOS POR EL VALOR I	DE LAS UTILIDADES RE		476		0.00		PÉRDIDA EN LA ENA				130	Ť	Щ	7194	<u> </u>	0.00	7195	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENT	1 2110000 71111 21110	R AL DECLARADO (INF	FORMATIVO)				OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y I	REPARACIONES			7196		0.00	7197	+	4251.61	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENT	CUENTAS Y	RELACIONADAS		511	=	0.00		MERMAS SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECTO			D DADTEO	7199			7200 7203	+	16538.79	7201 7204	+	0.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	$\overline{}$	0.00		RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTR			OH PARTES	7205 7208	+	0.00	7206 7209	+	0.00	7207 7210	+	0.00
	CORRIENTES	A ACCIONISTAS,	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00		COMISIONES Y	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7211 7214	+	0.00	7212 7215	+	0.00	7213 7216	+	0.00
CUENTAS Y		SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES						SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES												
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	80.36	7218	+	0.00	7219	+	0.00
John Menter	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DIVIDENDOS POR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS	517	+	0.00		OPERACIONES DE		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	CORRIENTES	PAGAR	DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES	518 519	+	0.00		REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS,	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		7223 7226	+	0.00	7224 7227	+	0.00	7225 7228	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS OTRAS NO	DEL EXTERIOR	520 521	+	0.00		ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230 7233	+	0.00	7231 7234	+	0.00
OBLIGACIONES		RELACIONADAS LOCALES	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGA		ARES		7235		0.00	7236 7239	+	0.00	7237	+	0.00
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES		524 525	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICO PÉRDIDAS POR SINI	os			7241	-	-	7242 7245	+	1200.00	7243 7246	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526 527	+	0.00 61156.46		OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7247	+		7248 7251	+	162577.38 0.00	7249 7252	+	0.00
OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZ	ZADO		528 529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO	DEL EXTERIOR LOCAL				7254 7257	+	0.00	7255 7258	+	0.00
FINANCIEROS PORCIÓN CORRIEN	A VALOR RAZONA	BLE INTOS FINANCIEROS F	POR PAGAR	530 531		0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN	RELACIONADAS RELACIONADAS	LOCAL DELEVIERIOR				7260 7263	+	0.00	7261 7264	+	0.00
IMPUESTO A LA REI	NTA POR PAGAR DE		1015.55	532	+	0.00			(COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	NO	LOCAL LOCAL				7266 7269	+	0.00	7267 7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR	PARTICIPACIÓN TI EJERCICIO OBLIGACIONES CO	RABAJADORES POR PA	AGAR DEL	533 534	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272 7275	+	0.00	7273 7276	+	0.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATR OTROS PASIVOS O		NEFICIOS A	535		0.00		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00
	POR GARANTIAS			536 537		50529.94 0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7281 7284	+	0.00	7282 7285	+	0.00
	POR DESMANTELA POR CONTRATOS	ONEROSOS		538 539	+	0.00			INTERESES PAGADOS A	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7287 7290	+	0.00	7288 7291	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSO	RACIONES DE NEGO S A CLIENTES	CIOS	540 541	+	0.00			TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7293 7296	+	0.00	7294 7297	+	0.00
CONNIENTES	POR LITIGIOS	TINGENTES ASUMIDO	OS EN LIMA	542	+	0.00			QUE FUERON REC	L DESCUENTO DE P CONOCIDAS A SU VA CITOS DEVENGADOS	LOR PRESENTE S POR				7299	+	0.00	7300	+	0.00
	COMBINACIÓN DE OTRAS			543 544	+	0.00			ACUERDOS QUE O TRANSACCIÓN FIN OTROS	ONSTITUYEN EFEC	DIFERIDO			_	7302 7305	+	0.00	7303	+	0.00
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		545	+	0.00		PÉRDIDAS POR MED CONJUNTOS AL MÉT PROPORCIONAL)	ICIÓN DE INVERSIO	ONES EN ASOCIADA CIPACIÓN (VALOR PA	S Y NEGOCIOS ATRIMONIAL				7308	+	0.00	7309	+	0.00
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D	EL GOBIERNO		546 547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS I	OTROS PROCEDENTES DE AC	CTIVIDADES DISCON	ITINUADAS					7311 7314	+	0.00	7312 7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	exterior)	CASA MATRIZ Y SUCI	URSALES (del	548	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991		0.00						-
TOTAL PASIVOS CO				549 550	=	350864.90 476411.87	.0182.003105					, 931		J.JU						
PASIVOS NO CORRI	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	LOCALES	553		0.00	TOTAL GASTOS								7992	+	318346.20		mna "Valor n	
	POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	554 555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y O								7999 7901	+	318346.20	del monto columnas	registre la p declarado er "costo" y "ga	n las
CUENTAS Y		A ACCIONISTAS, SOCIOS, DARTÍCIDES	LOCALES	556 557		0.00		OLSO COMO REEMBO	DLSANTE (INFORMA	TIVO)					7901	+	0.00	deducible	da como no para el cálcu a la Renta.	ilo del
	III.	PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U	II .	1			PAGO POR REEMB								7903		0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	I AGO I OITHEEME	OLSO COMO INTERME	EDIARIO (INFORMAT	TIVO)				- 11	,000	ľ	0.00			
POR PAGAR NO	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			+											L				
POR PAGAR NO	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	558 559 560	=	0.00	NO. DE RUC DEL PI	ROFESIONAL QUE RE. S GENERADOS EN FID ES CONSTITUYENTE C	ALIZÓ EL CÁLCULO	ACTUARIAL PARA E			MATIVO		7904 7905	=	0.00			

			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIRI IID	OS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			790	06	_	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOONLES	301		3.00		REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			790		=	0.00	
		OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR		-	0.00 563	CONCILIACIÓN TRI	BUTARIA				_	_		
L EXTERIOR	LOCALES	CON	RELACIONADAS 565	564	-	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		11		_	134	801	= 0.00
ACIONADAS	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00		EL EJERCICIO	DADTICIDACIÓN A TRACA LACOPTO			802 =		720 .92		
DITO A MUTUO				567	+	0.00		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	GENERAC	IÓN	RE	VERSIÓ	N		
ICIÓN NO CORF	RIENTE DE OBLIGAC			568	+	0.00	DE VENTA	DICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS	094	۲	0.00 095	=	+	0.00	
OS PASIVOS ANCIEROS NO	A COSTO AMORTI	ZADO		569	+	0.00	RAZONABLE MENO	S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR S COSTOS DE VENTA LO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	096	+	0.00 097		-	0.00	
RRIENTES	A VALOR RAZONA	BLE AMIENTOS FINANCIER	OS BOD DAG : 2	570 571		0.00	DIFERENCIAS PERI (-) PARTICIPACIÓN	MANENTES			803			0.00	
		OR IMPUESTO A LA RE		571	+	0.00		A TRABAJADORES NTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcio	onal) (camp	os	803	=	-	0.00	
VOS NO	JUBILACIÓN PATR	ONAL		573	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS	EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	_	=	0.00	
RIENTES POR EFICIOS A LOS LEADOS	OTROS PASIVOS I EMPLEADOS	NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS A	574 575	+	0.00		DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIOR			806	==	+	0.00	
	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+) GASTOS INCURI IMPUESTO A LA RE	RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRES	SOS NO OB	JETO E	DE 808	$\overline{}$	+	0.00	
	POR DESMANTEL	AMIENTO		577	+	0.00		TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUES	STO A LA R	ENTA	809	,	+	0.00	
VISIONES NO	POR CONTRATOS	ONEROSOS URACIONES DE NEGO		578 579		0.00	(-) DEDUCCIONES A				810		-	0.00	
RIENTES	POR REEMBOLSO		0.00	580		0.00	(-) INGRESOS SUJE	EDIOS DE TITATO A LA RENTA UNICO TOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES			812			0.00	
	POR LITIGIOS	NTINGENTES ASUMIDO	OS EN LINA	581	+	0.00	ÚNICO		SIOALAH	ENIA	813	3	+	0.00	
	COMBINACIÓN DE OTRAS	NEGOCIOS		582 583	+	0.00	GENERACIÓN / REV	ERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	GENERAC	IÁN	lloc	VERSIÓ	NNI		
VOS POR	ANTICIPOS DE CL			584		0.00		REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00 815	5	-	0.00	
ESOS RIDOS	OTROS			585 586	+	0.00			816 818		0.00 817 0.00 819		=	0.00	
OS PASIVOS	exterior)	S CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	587	+	0.00		DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	ᆜ	0.00 821	=		0.00	
CORRIENTES	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR CONTRATOS I	(DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, LACIÓN PATRONAL)	822		0.00 823			0.00	
	CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES I	E ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	+	0.00 825	·	-	0.00	
AL DEL PASIVO		DEVENGADOS (FUTUR	IOS GASTOS	599	=	476411.87	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL	INGRESOS	828		0.00 829		+	0.00	
NCIEROS EN E STITUYEN EFE	L ESTADO DE RESU CTIVAMENTE UNA T	DEVENGADOS (FUTUR ILTADOS) POR ACUER 'RANSACCIÓN FINANC	DOS QUE	591	=	0.00	VALOR RAZONABLE	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00 831		1-	0.00	
RIDO (INFORM	<u> </u>	OS MERCANTILES O EI	NCARGOS	<u> </u>	\square		MENOS COSTOS DE VENTA				4		Ш		
JCIARIOS DONE PRTANTE (INFOR	E EL CONTRIBUYEN	NTE ES CONSTITUYEN	TE O	592	=	0.00		RDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833		-	0.00	
RIMONIO TAL SUSCRITO	Y/O ASIGNADO			601	+	5000.00	POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI		834	+/-	0.00 835		-	0.00	
AP.SUSC. NO P.	AGADO, ACCIONES	ARTÍCIPES FUNDADO	DRES	602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A	AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			839			134720.92	
STITUYENTES, RESENTATIVOS	BENEFICIARIOS U S DE CAPITAL PARA	OTROS TITULARES DE FUTURA CAPITALIZAC	DERECHOS	603	+	0.00	*	DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE			840			0.00	
	RESERVA LEGAL			604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE PLAZOS ESTABLECIDOS?			841			0.00	
ED. (C.)	RESERVA FACULT	ATIVA		605	+	0.00	DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los	plazos est	ablecid	os) 842	-	H	0.00	
ERVAS	OTRAS			606	+	0.00	SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	ÍSOS FISC	ALES A	AL 31 843	,		0.00	
							(ANEXO DE ACCIONISTAS -	DE DIGIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							
	RESERVA DE CAP			607	-	0.00		RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844	_	-	0.00	
	OTROS ACTIVOS I	NO CORRIENTESRESE	RVA POR	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD G				845	=	H	0.00	
	NORMAS ECUATO	CEDENTE DE LA APLIC PRIANAS DE CONTABIL REVALUACIÓN DE INVE	IDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO	OUBQUE			849	<u>'</u>		0.00	
ILTADOS	(PROCEDENTE DE	REVALUACIÓN DE INVE E LA APLICACIÓN DE N DE CONTABILIDAD - NE	ORMAS	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETER	MINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	_	<u> </u> -	0.00	
MULADOS	UTILIDADES ACUM	MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC	IOS ANTERIORES	=	+	75607.24		RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	=	0.00	
	ANTERIORES RESULTADOS ACI	JMULADOS POR ADOF		612	-	134720.92		ARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	-	0.00	
	PRIMERA VEZ DE	LAS NIIF		613 614		0.00		CIPO PENDIENTE DE PAGO N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			854		+	0.00	
	(-)PÉRDIDA DEL E		NTA Y FOLIPO	615 616	-	0.00	(-) RETENCIONES F	OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIE	BUTARIO		856		-	0.00	
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBL		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMI	UESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	2.7440		858		-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉI	OTROS RDIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE P.	POR	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBU	ARIO DE AÑOS ANTERIORES			859		Н	0.00	
OS LII TADOS	MEDIDOS A VALOI RESULTADO INTE	R RAZONABLE CON CA GRAL	AMBIOS EN OTRO	619	+/-	0.00	TRIBUTARIO GENERADO POR	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860			0.00	
JLTADOS GRALES MULADOS	CONVERSIÓN DE	RDIDAS ACUMULADAS ESTADOS FINANCIERO		620	+/-	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	\equiv	-	0.00	
		RDIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862			0.00	
	LOS INSTRUMENT	VA DE LAS GANANCIA: OS DE COBERTURA E LUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES	TO A PAGAR			865	,	=	0.00	
	OTROS	DE LI LOTIVO		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO			en*-	866	==		0.00	
AL PATRIMONIO				698	-	-54113.68	concepto de impuest	RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados único) ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejer			007	=	+	0.00	
AL PASIVO Y PA	ARADOS (DISTRIBUI	DOS) A FAVOR DE TITI	ULARES DF	699	=	422298.19	informativa)		. 2010 2015	Billow	868	_	Щ	0.00	
ECHOS REPRE ORMATIVO)	SENTATIVOS DE CA	PITAL EN EL EJERCICI	IO FISCAL	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR			869	•	=	0.00	
ENDOS PAGAI RESENTATIVOS	DOS (LIQUIDADOS) A S DE CAPITAL EN EL	A TITULARES DE DERE EJERCICIO FISCAL (IN	ECHOS NFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	NTRIBUYENTE			870		=	0.00	
							ANTICIPO DE	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871		-	2923.97	
							IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (+) OTROS CONCEPTOS			872 873			0.00	
							AÑO	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 PRIMERA CUOTA			879		=	2923.97	
							ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA			875	5	+	1461.98	
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			876 880		=	0.00	
								ACTIVOS INTANGIBLES OTROS			881			0.00	
							OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883		=	0.00	
							INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS D EXTRANJERO	E UN NEGO	OCIO E	004			0.00	
							,	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO: LIMA CODEDTUDA DE EL LIACO DE EFECTIVO.	S DE COBE	RTUR	A EN 886	=	<u>-</u>	0.00	
								UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS			887	,		0.00	
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		_	888	T	П	0.00	
							PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889		+/-	0.00	
							PAGO PREVIO (Info				890			0.00	
							INTERÉS IMPUESTO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			897			0.00	
DEC A DAGE	V EODIM DE ST	I fluoro de la contraction	name or de-te-	200	etit-et	-1	MULTA				899	-	-	0.00	
L IMPUESTO A	PAGAR	(luego de imputación al	pago en declaracion	1es su	stitutiva	5)					902		=	0.00	
RÉS POR MOR. A	Α										903			0.00	
L PAGADO ANTE CHEQUE	E, DÉBITO BANCARIO	D, EFECTIVO U OTRAS	FORMAS DE PAGO				-				999		= USD	0.00	
ANTE COMPEN ANTE NOTAS I	NSACIONES										906	5	USD	0.00	
	DE CREDITO S DEL BANCO CENTI	RAL (TBC)					_				925	5	USD	0.00	
ALLE DE NOTAS	S DE CRÉDITO CART			To-			True a	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COM			CEI	ULOS D NTRAL (EL BA (TBC)	NCO	
		N/C No 0.00	910	N/C No	912		N/C No 0.00	916	Resol No.	918	Hesol No.				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_	_							_	_		

				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	USD 0.00
DECLARO QUE LOS	DATOS PROPORCIO	NADOS EN ESTE DOC	CUMENTO SON E	KACTO:	S Y VERDADEROS.	POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILID	AD LEGAL QUE DE E	ELLA SE DERIVEN (A	rt. 101 de la L.R.T.	.)			
		FIRM	A REPRESENTAN	ITE LEC	AL					FIRMA CON	TADOR			
NOMBRE:	AYALA GUERRERO	GUADALUPE BERNA	RDINA					NOMBRE:	CARRION ALVARA	DO GUIDO ROBER	TO			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1715064513						199	RUC No.	1710302058001				