

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.	133726645
200	101 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1791399757001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	QMAXECUADOR S.A.		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				
	OPERACIONES DE PASIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	1000000.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	94762.50	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	273003.32	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	1709588.51		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	22314.49		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	3099668.82
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO			INGRESOS			TOTAL INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
Efectivo y equivalentes al efectivo		311	+	302576.92		6001	+	210410.63		
	REACIONADOS	312	+	0.00		6002	+	0.00		
	LOCALES	313	+	0.00		6003	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	314	-	0.00		6004	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZLAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZLAD)	315	+	20329786.10		6005	+	0.00		
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6006	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00		6007	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZLAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZLAD)	318	+	0.00		6008	+	0.00		
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6009	+	1072297.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACONDISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	320	+	0.00		6010	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		6011	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	2488985.65		6012	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZLAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZLAD)	324	-	0.00		6013	+	0.00		
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6014	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	3624.66		6015	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		6016	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZLAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZLAD)	327	-	0.00		6017	+	0.00		
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6018	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZLAD)	329	-	0.00		6019	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		6020	+	0.00	
	PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00		6021	+	0.00	
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6022	+	0.00		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00		6023	+	94762.50	
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6024	+	94762.50		
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	GR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00				
	GR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	396059.78		6025	+	0.00	
	GR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	171554.33		6026	+	0.00	
	OTROS		338	+	0.00		6027	+	0.00	
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6028	+	0.00		
	INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NITO		339	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00		6029	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00		6030	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	537729.58		6031	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00		6032	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00		6033	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00		6034	+	null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		6035	+	91331.78	
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	414021.50		6036	+	0.00
	COSTO		348	+	0.00		6037	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00		6038	+	0.00	
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00		6039	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00		6040	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		6041	+	0.00
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00		6042		0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		6043	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		6044	+	0.00
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00		6045	+	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357	+	0.00		6046	+	0.00
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358	+	7690.68		6047	+	0.00
		OTROS		359	+	0.00		6048	+	0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	19950.00		6049	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	23843936.20		6050	+	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES							6051	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		6052	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		6053	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		6054	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		6055	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		6056	+	0.00
	INGRESOS NO OPERACIONALES							6057	+	0.00
		INGRESOS FINANCIEROS						6058	+	0.00
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS					6059	+	0.00
			NO RELACIONADAS					6060	+	0.00
			DEL EXTERIOR					6061	+	0.00
			DE INVENTARIOS					6062	+	0.00
			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6063	+	0.00
			DE ACTIVOS BIOL?GICOS					6064	+	0.00
			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6065	+	0.00
			DE ACTIVOS INTANGIBLES					6066	+	0.00
			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					6067	+	0.00
			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					6068	+	0.00
			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6069	+	0.00
			OTRAS					6070	+	0.00
			POR GARANT?AS					6071	+	0.00
			DE DESMANTELAMIENTOS					6072	+	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS					6073	+	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6074	+	0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6075	+	0.00
			POR LITIGIOS					6076	+	0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					6077	+	170105.56
			OTRAS					6078	+	101301.94
			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					6079	+	15869.04
			DE RECURSOS P?BLICOS					6080	+	0.00
			DE OTRAS LOCALES					6081	+	0.00
			DEL EXTERIOR					6082	+	0.00
			DE REEXPRESIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					6083	+	0.00
			POR LUCRO CESANTE					6084	+	0.00
			OTROS					6085	+	0.00
			PROVENCIENTES DEL EXTERIOR					6086	+	0.00
			OTROS					6087	+	0.00
			DE COSTOS DE TRANSACCION (COMISI?NES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE					6088	+	0.00
			RELACIONADAS					6089	+	0.00
			NO RELACIONADAS					6090	+	0.00
			DEL EXTERIOR					6091	+	0.00
			DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS					6092	+	0.00
			DE COSTOS DE PRODUCCION					6093	+	7350.64
			RELACIONADAS					6094	+	0.00
			NO RELACIONADAS					6095	+	0.00
			DEL EXTERIOR					6096	+	0.00
			DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS					6097	+	0.00
			DE COSTOS DE PRODUCCION					6098	+	0.00
			RELACIONADAS					6099	+	0.00
			NO RELACIONADAS					6100	+	0.00
			DEL EXTERIOR					6101	+	0.00
			DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS					6102	+	0.00
			DE COSTOS DE PRODUCCION					6103	+	0.00
			RELACIONADAS					6104	+	0.00
			NO RELACIONADAS					6105	+	0.00
			DEL EXTERIOR					6106	+	0.00

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUCIONES COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	1658152.35				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	51186.55				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUPO DE COMPUTACI?N	374	+	23483.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	95014.77				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	TERRENOS	376	+	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)	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUCIONES	379	+	0.00				OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6135	+	0.00	6136	+	null	
	OTROS	382	+	0.00				6999	=		1602127.15				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	912594.83				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	718675.68				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	94762.50				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	10441.99				6145	=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				6146	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00				6147	=	0.00					
	OTROS	391	+	0.00				6148	=	0.00					
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	7179.00				6149	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				6150	=	196064.44					
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS A COSTO	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS A COSTO	396	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO A COSTO	400	+	0.00		COSTO DE VENTAS									
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS A COSTO	404	+	0.00											
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00											
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									
	INTANGIBLES	409	+	0.00											
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	410	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00											
	INTANGIBLES	409	+	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS COSTO	412	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									
	(-) DETERIORO ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00											
	EN ASOCIADAS COSTO	414	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS COSTO	416	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00											
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS LOCALES	420	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES									
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	421	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	423	+	0.00											
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	424	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	426	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	427	-	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	428	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	430	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES									
	OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	431	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	433	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	435	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	437	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	438	-	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	439	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	
								ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	
								OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	
								OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	

CORRIENTES	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	326007.13	7117	+	326007.13		
PORC7N 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 BIOL7GICOS		7122	+	0.00	7123	+	null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	54585.18		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	3068.93	7126	+	3068.93		
	POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC7N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC7N, EVALUAC7N Y EXPLOTAC7N 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	=	1147009.16		POR GARANT7AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	24990945.40		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	(I) DEPRECIAC7N 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				
	(J) AMORTIZAC7N 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 INVERSI7N (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC7N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(J) DEPRECIAC7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)	465	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC7N Y EVALUAC7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	(J) DEPRECIAC7N/AMORTIZAC7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC7N Y EVALUAC7N 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													
	(J) TOTAL DEPRECIAC7N 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													
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DE LOS TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00													
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00													
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00													
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00													
	TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAKC7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00													
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00													
PASIVO																	
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	511	+	86571.02		PROMOC7N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00				
	RELACIONADAS	512	+	12073595.40		TRANSPORTE		7176	+	89.73	7177	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	513	+	355239.49		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00				
	LOCALES	514	+	0.00		GASTOS DE VIAJE		7182	+	10338.88	7183	+	753.82				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00		GASTOS DE GESTI7N		7185	+	44483.72	7186	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	33851.14	7189	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	517	+	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	17164.11	7191	+	3351.26	7192	+	0.00		
	EN EFECTIVO	518	+	0.00		P7RDIDA EN LA ENAJENAC7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00		MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	9227.61	7203	+	123565.68	7204	+	3402.22		
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	523	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	19578.29	7209	+	349910.74	7210	+	281153.75		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00		COMISI7NES Y SIMILARES (DIFERENCIAS DE LAS COMISI7NES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	525	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	LOCALES	526	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7Cnicos, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	527	+	0.00		RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
	LOCAL	528	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	529	+	0.00		NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	69325.14	7231	+	0.00		
	LOCAL	530	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	22314.49	7234	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	531	+	0.00		INSTALAC7N, ORGANIZAC7N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
	LOCAL	532	+	0.00		IV A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	21235.85	7240	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	533	+	0.00		SERVICIOS P7BLICOS	7241	+	4840.72	7242	+	3682.50	7243	+	8.64		
	LOCAL	534	+	2823.32		P7RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	535	+	0.00		OTROS	7247	+	155189.74	7248	+	280234.29	7249	+	16094.96		
	LOCAL	536	+	4513.43													
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT7AS	537	+	0.00													
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00													
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00													
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00													
	POR RIEBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00													
	POR LITIGIOS	542	+	0.00													
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC7N DE NEGOCIOS	543	+	0.00													
	OTRAS	544	+	15106.02													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00													
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00													
	OTROS	547	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M7TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00													
	OTROS	549	+	416978.93													
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	13160899.90													
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	551	+	0.00		TOTAL GASTOS		7992	+	0.00	228821.36						
	RELACIONADAS	552	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	0.00	4911143.04						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	553	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00	12271.50						
	LOCALES	554	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	555	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUALIZAR PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00	179080000000.00						
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00		OTROS		7906	=	0.00	125.57						
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7929	+	0.00	7300	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	559	+	0.00		INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	560															

		RELACIONADAS											
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA			7907	=	0.00			
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	3309015.89					
CR?DITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+ 0.00									
			567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								
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	A COSTO AMORTIZADO		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			
					(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	0.00			
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00	(-) DIFERENCIAS PERMANENTES			803	=	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 1960.95	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-802+806-813)	804					94762.50		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+ 11865.47	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805					101301.94		
	DESAHUCIO		574	+ 1124.71	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	=				806179.48		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	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						
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-808)*15%]	809	+ 0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ 0.00	(-) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	811	=	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812							
	POR LITIGIOS		581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+ 0.00						
	OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTROS		583	+ 0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+ 139984.23	815		0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+ 0.00	817		0.00			
	OTROS		586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ 0.00	819		0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+ 0.00	821		0.00			
	OTROS		588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+ 0.00	823		0.00			
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	+ 0.00	825	=	0.00			
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 14951.13	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827		0.00			
	TOTAL DEL PASIVO		599	= 13175851.00	INGRESOS	828	+ 0.00	829	=	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+ 0.00	831		0.00			
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	= 0.00	AMORTIZACI?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	+ 125000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836							
	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	- 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	=				2558916.62		
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840							
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 62500.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841							
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842							
	OTRAS		606	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=						
	SUPER?IT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851					170212.31		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 18834287.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852							
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 3678579.32	P?RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 57975.20	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+ 0.00				170212.31		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855					86947.17		
	P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	- 3469095.15	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857							
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858							
	OTROS		618	+ 0.00	P?RDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	=				84607.16		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/- 0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	860							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?A DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/- 1043.00	(-) EXONERACI?N P?RDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862							
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=						
	OTROS		623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=				1342.02		
	TOTAL PATRIMONIO		698	= 11815094.40	(+) 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						
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 24990545.40	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868							
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	+ 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=						
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	= 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=				1342.02		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+ 53325.74						
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872							
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+ null						
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876	879	+ 53325.74						
					PRIMERA CUOTA	874	+ 0.00						
					SEGUNDA CUOTA	875	+ 0.00						
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+ 53325.74						
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	+ 0.00						
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	+ 0.00						
					OTROS	882	+ 0.00						
					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?A 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	+/- 170212.31						
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/- -10133.05						
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	+ 0.00						
					DETALLE DE IMPUESTA?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891							
					INTER?S	897							
					IMPUESTO	898							
					MULTA	899							
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	900							
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+ 0.00						
					INTER?S POR MORA	903	+ 0.00						
					MULTA	904	+ 0.00						
					TOTAL PAGADO	999							
					MIEMBRA COMPENSACIONES	905	USD 0.00						
					MIEMBRA NOTAS DE CR?DITO	906	USD 0.00						
					MIEMBRA T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	907	USD 0.00						
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	925	USD 0.00						
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	916							
					DETALLE DE COMPENSACIONES	917							
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	920	USD 0.00						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:		NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1713073474	199	RUC No.	1715991202001