

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 133812678
201 RUC	1791852478001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MUNDIALO CADENA MONTENEGRO CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 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	+ 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311	+ 152875.16						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 5023529.92	6002	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	- 0.00	6006	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	315	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00		EXPORACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00		DE BIENES	6015	+ 1495727.89	6016	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		DE SERVICIOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	6029	+ 0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	325	+ 87392.67	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6030	+ 0.00	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033	+ 0.00	6034	+ null	6035	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6036	+ 0.00	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						
A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE BIENES A VALOR RAZONABLE						
RELACIONADOS	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						
NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						
RELACIONADOS	333	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						
RELACIONADOS	335	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						
NO RELACIONADOS	336	+ 0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+ 0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338	+ 100923.32							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+ 0.00							
OTROS	340	+ 0.00							
MERCADER?AS EN TR?NSITO	341	+ 0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	342	+ 0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	343	+ 52168.98							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344	+ 0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	345	+ 0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	346	+ 0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	347	+ 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	- 0.00							
COSTO	349	+ 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	- 0.00							
A COSTO	351	+ 0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+ 0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+ 0.00							
A COSTO	354	+ 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	355	- 0.00							
ANIMALES VIVOS	356	+ 0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357	+ 0.00							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	358	+ 0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	359	+ 0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	360	+ 0.00							
OTROS	361	+ 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	362	+ 1208.35							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	363	+ 394568.48							
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS INGRESOS					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	364	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	365	+ 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
	NAVES, AERONAVES,	366	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
					DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
			OTRAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
			POR GARANT?AS	6063	+ 0.00	6064	+ null		
			POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
			POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
			POR LITIGIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
			OTRAS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
			OTROS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
			DE RECURSOS P?Blicos	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
			DE OTRAS LOCALES	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
			DEL EXTERIOR	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
			OTROS	6093	+ 382182.32	6094	+ 0.00		
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
			OTROS	6097	+ 0.00	6098	+ null		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
			NO RELACIONADAS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
			LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00		
			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		
			RELACIONADAS						
			LOCAL						
			DEL EXTERIOR						
			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,						
			LOCAL						
			DEL EXTERIOR						

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	42439.20			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	80165.64			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	54576.45			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		379	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		381	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		383	+	17594.79			RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
		384	+	166234.30			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		385	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
		386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		389	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
		390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		391	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
		392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		393	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
		394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		395	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
		396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		399	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
		400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		401	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
		402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
		403	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
		404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		405	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
		406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
		408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		409	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
		410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
		411	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
		412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
		413	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
		414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
		415	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
		416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
		418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
		419	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
		420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		421	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
		422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
		423	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
		424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
		425	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
		426	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
		428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
		429	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
		430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
		431	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
		432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
		433	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
		434	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
		435	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
		436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	COSTO AMORTIZADO	437	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
		438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
		439	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
		440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
		441	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
		442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
		443	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
		444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
		445	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
		446	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
COSTOS Y GASTOS	COSTO	447	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7001	+	0.00	7002	+	0.00	
		448	+	0.00			DEL EXTERIOR	7003	+	0.00	7004	+	0.00	
		449	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7005	+	0.00	7006	+	0.00
		450	+	0.00			DEL EXTERIOR	7007	+	0.00	7008	+	0.00	
		451	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7009	+	0.00	7010	+	0.00
		452	+	0.00			DEL EXTERIOR	7011	+	0.00	7012	+	0.00	
		453	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7013	+	0.00	7014	+	0.00
		454	+	0.00			DEL EXTERIOR	7015	+	0.00	7016	+	0.00	
		455	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7017	+	0.00	7018	+	0.00
		456	+	0.00			DEL EXTERIOR	7019	+	0.00	7020	+	0.00	
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	457	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7021	+	0.00	7022	+	0.00	
		458	+	0.00			DEL EXTERIOR	7023	+	0.00	7024	+	0.00	
		459	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7025	+	0.00	7026	+	0.00
		460	+	0.00			DEL EXTERIOR	7027	+	0.00	7028	+	0.00	
		461	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7029	+	0.00	7030	+	0.00
		462	+	0.00			DEL EXTERIOR	7031	+	0.00	7032	+	0.00	
		463	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7033	+	0.00	7034	+	0.00
		464	+	0.00			DEL EXTERIOR	7035	+	0.00	7036	+	0.00	
		465	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7037	+	0.00	7038	+	0.00
		466	+	0.00			DEL EXTERIOR	7039	+	0.00	7040	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	467	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
		468	+	0.00			DEL EXTERIOR	7043	+	0.00	7044	+	0.00	
		469	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7045	+	0.00	7046	+	0.00
		470	+	0.00			DEL EXTERIOR	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
		471	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7049	+	0.00	7050	+	0.00
		472	+	0.00			DEL EXTERIOR	7051	+	0.00	7052	+	0.00	
		473	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		474	+	0.00			DEL EXTERIOR	7055	+	0.00	7056	+	0.00	
		475	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7057	+	0.00	7058	+	0.00
		476	+	0.00			DEL EXTERIOR	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	477	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7061	+	0.00	7062	+	0.00	
		478	+	0.00			DEL EXTERIOR	7063	+	0.00	7064	+	0.00	
		479	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		480	+	0.00			DEL EXTERIOR	7067	+	0.00	7068	+	0.00	
		481	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7069	+	0.00	7070	+	0.00
		482	+	0.00			DEL EXTERIOR	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		483	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7073	+	0.00	7074	+	0.00
		484	+	0.00			DEL EXTERIOR	7075	+	0.00	7076	+	0.00	

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR							
		POR PRÓXIMAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	28541.78	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	42310.26	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
			460	=	0.00	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	NO RELACIONADAS		7173	+	5113.20	7174	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7176	+	0.00	7177	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	TRANSPORTE		7179	+	6082.58	7180	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE VIAJE		7185	+	0.00	7186	+	0.00
		ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7188	+	0.00	7189	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00
PASIVO						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7196	+	0.00	7197	+	14381.94
PASIVOS CORRIENTES						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7202	+	0.00	7203	+	0.00
		RELACIONADAS	511	+	0.00	MERMAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7208	+	0.00	7209	+	2497.43
		NO RELACIONADAS	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		LOCALES	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DEL EXTERIOR	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	127058.51
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+	0.00	RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7226	+	0.00	7227	+	0.00
		EN EFECTIVO	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	520	+	0.00	RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00
		LOCALES	521	+	17912.82	NO RELACIONADAS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7238	+	0.00	7239	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	0.00	7242	+	5653.28
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
		NO RELACIONADAS	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	5916181.70	7248	+	264338.74
		LOCALES	526	+	0.00	OTROS		7251	+	0.00	7252	+	0.00
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7254	+	0.00	7255	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	528	+	0.00	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
		NO RELACIONADAS	530	+	0.00	NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
		LOCALES	531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7266	+	0.00	7267	+	0.00
		DEL EXTERIOR	532	+	28901.61	NO RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	15148.50	RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	8635.93	NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	535	+	0.00	RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	26164.24	NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00	RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR GARANTÍAS	538	+	0.00	NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00	NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00	RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00	NO RELACIONADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7302	+	0.00	7303	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7305	+	0.00	7306	+	0.00
		OTRAS	545	+	0.00	OTROS		7308	+	0.00	7309	+	0.00
		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7311	+	0.00	7312	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00	OTROS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
		OTROS	548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7991	+	5916181.70	7992	+	884268.42
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7999	+	6800450.12	7999	+	6800450.12
		OTROS	550	+	257963.10	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7901	+	0.00	7901	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7902	+	0.00	7902	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7903	+	0.00	7903	+	0.00
		RELACIONADAS	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7904	+	0.00	7904	+	0.00
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00	7905	+	0.00
		NO RELACIONADAS	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7906	+	0.00	7906	+	0.00
		LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	559	+	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	560	+	0.00								
		RELACIONADAS	561	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	563	+	0.00								
		LOCALES	564	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	565	+	0.00								
		OTRAS NO	566	+	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.

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1712373537		199	RUC No.	1717986648001	