

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992270713001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	OPERADORA INTERNACIONAL HOTELERA S.A. OPERINTER
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	94311.41	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	158610.05	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1317790.17	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	22048.70	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	1099727.35	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	+	2632487.68
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	3.00

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	+	178004.00			6001	+	1457700.92	6002	+	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	406764.95	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1457700.92	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		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	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	0.00	6006	+	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	10621.60	DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	-	0.00	6008	+	0.00
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS			6009	+	0.00	6010	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6011	+	0.00	6012	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null
		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00
		332	+	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		333	+	0.00									
NO RELACIONADOS		334	+	0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		335	+	0.00									
RELACIONADOS		336	+	35336.82									
NO RELACIONADOS		337	+	0.00									
OTROS		338	+	74176.54									
RELACIONADOS		339	+	0.00									
NO RELACIONADOS		340	+	0.00									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		341	+	0.00									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		342	+	0.00									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		343	+	0.00									
OTROS		344	+	0.00									
MERCADER?AS EN TR?NSITO		345	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		346	+	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		347	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		348	+	0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		349	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		350	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		351	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		352	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		353	-	0.00									
COSTO		354	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		355	+	0.00									
A COSTO		356	+	0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	357	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	358	+	0.00									
ANIMALES VIVOS	A COSTO	359	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	360	-	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		361	+	0.00									
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		362	+	0.00									
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		363	+	0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		364	+	0.00									
OTROS		365	+	2810.10									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		366	+	707714.01									
ACTIVOS NO CORRIENTES		367	+	0.00									
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00									
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00									
NAVES, AERONAVES.		372	+	0.00									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	259.87	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	723.35							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00							INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	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	OTROS	NO RELACIONADAS							LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00									DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131					+	0.00	6132	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00	OTROS			6133	+					0.00	6134	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136			+	0.00					
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	1460322.14										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00										
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	723.35	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00								
		ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?NAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00									
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00									
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00					
	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	49540.96	7051	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS					7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+		0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00															

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL'GICOS	7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI'N	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	0.00	POR GARANT'AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	707714.01	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00			
(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00			
(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)		465	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
(-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7171	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00	PROMOCI'N Y PUBLICIDAD	7173	+	23739.94	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00	GASTOS DE GESTI'N	7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL'ICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	297.70			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	62321.77	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1711.73	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	2.22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	7806.90		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+	115191.80	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR'AS Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	1128742.64
	OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
LOCALES			521	+	48570.25	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
			LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P'BLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P'RDIDAS POR SINIESTROS	7247	+	0.00	7248	+	19539.79		
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
CR'DITO A MUTUO				527	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00			
PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00				
PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00			
				532	+	21799.37	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	21799.37	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	LOCAL	533	+	0.00	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00	LOCAL	7278	+	0.00				
			JUBILACI'N PATRONAL	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00			
POR GARANT'AS				537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00				
POR LITIGIOS				542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS				543	+	0.00	INTERESES IMPL'ICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	110.58				
OTRAS				544	+	227862.43	OTROS	7308	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				545	+	0.00	P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	OTROS	7314	+	0.00				
OTROS				547	+	0.00	P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00				
OTROS				549	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	1231490.24				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	475747.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1231490.24				
PASIVOS NO CORRIENTES				551	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00					
		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					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
	OTRAS NO				561	+	0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porci'N del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'lculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801 = 228831.90							
DEL EXTERIOR		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO							
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES							
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		802 = 0,00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0,00	095	+	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0,00	097	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0,00	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		228831.90		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571	+	0,00	A VALOR RAZONABLE	099	-	0,00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		572	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	100	-	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	101	-	0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	102	+	6373.07			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	103	+	0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576	+	0,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	104	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577	+	0,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	105	+	0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	106	-	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	107	+	0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	108	-	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	109	+	0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES	110	+	0,00	111	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584	+	0,00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	112	+	0,00	113	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0,00	OTROS	114	+	0,00	115	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	116	+	0,00	117	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0,00	OTROS	118	+	0,00	119	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	0,00	OTROS	120	+	0,00	121	-	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0,00	OTROS	122	+	0,00	123	-	0,00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	475747.84	OTROS	124	+	0,00	125	+	0,00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0,00	INGRESOS	126	+	0,00	127	-	0,00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	128	+	0,00	129	-	0,00
PATRIMONIO		593	=	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	130	-	0,00	131	-	0,00
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601	+	800,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	132	+	0,00	133	+	0,00
(-) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0,00	UTILIDAD GRAVABLE	134	=	235204.97			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	135	=	0,00			
RESERVA LEGAL		604	+	44033.36	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	136	=	0,00			
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	137	=	0,00			
OTRAS		606	+	0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	138	=	0,00			
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	139	=	0,00			
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	140	=	0,00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	141	=	0,00			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	142	=	235204.97			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	10046,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	143	=	51745.09			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	144	-	10562,07			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	0,00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	145	=	41183,02			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	177086,81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	146	=	0,00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0,00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	147	+	10562,07			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	148	-	29945,72			
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	149	-	0,00			
OTROS		618	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	150	-	0,00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS	151	-	0,00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	152	-	0,00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	153	-	0,00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+	0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	154	-	0,00			
OTROS		623	+	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	155	=	21799,37			
TOTAL PATRIMONIO		624	=	231966,17	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	156	=	0,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	707714,01	(+) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)	157	+	0,00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	158	-	0,00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	159	=	21799,37			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		628	+	11105,77	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	160	=	0,00			
ANTICIPO A PAGAR		629	+	0,00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		630	+	0,00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		631	+	0,00							
PAGO PREVIO (Informativo)		632	+	0,00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		633	+	0,00							
INTERÉS		634	+	0,00							
IMPUESTO		635	+	0,00							
MULTA		636	+	0,00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		637	+	21799,37							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		638	+	0,00							
INTERÉS POR MORA		639	+	0,00							
MULTA		640	+	0,00							
TOTAL PAGADO		641	=	21799,37							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		642	=	21799,37							
MEDIANTE COMPENSACIONES		643	=	0,00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		644	=	0,00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		645	=	0,00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		646	=	0,00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		647	=	0,00							
DETALLE DE COMPENSACIONES		648	=	0,00							
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		649	=	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909224206					199	RUC No.	0919914853001				