

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.	133262252
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792347645001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SHOPPING MANAGERMENTS OPERADORA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00						
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	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				0012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	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)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
311				6001			
+				0.00			
342728.34				6002			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
312				6003			
+				0.00			
0.00				6004			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
313				6005			
+				5424191.43			
0.00				6006			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
314				6007			
-				0.00			
0.00				6008			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
315				6009			
+				0.00			
250378.37				6010			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
316				6011			
+				0.00			
0.00				6012			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
317				6013			
-				0.00			
0.00				6014			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
318				6015			
+				0.00			
0.00				6016			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
319				6017			
+				0.00			
0.00				6018			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
320				6019			
+				0.00			
0.00				6020			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
321				6021			
+				0.00			
0.00				6022			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
322				6023			
+				0.00			
0.00				6024			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
323				6025			
+				0.00			
0.00				6026			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
324				6027			
-				0.00			
0.00				6028			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
325				6029			
+				0.00			
388220.57				6030			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
326				6031			
+				0.00			
0.00				6032			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
327				6033			
-				0.00			
6211.17				6034			
				+			
				null			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
328				6035			
+				0.00			
0.00				6036			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
329				6037			
-				0.00			
0.00				6038			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
330				6039			
+				0.00			
0.00				6040			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
331				6041			
+				0.00			
0.00				6042			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
332				6043			
+				0.00			
0.00				6044			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
333				6045			
+				0.00			
0.00				6046			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
334				6047			
+				0.00			
0.00				6048			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
335				6049			
+				0.00			
0.00				6050			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
336				6051			
+				210367.70			
				6052			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
337				6053			
+				0.00			
0.00				6054			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
338				6055			
+				0.00			
0.00				6056			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
339				6057			
+				0.00			
0.00				6058			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
340				6059			
+				0.00			
0.00				6060			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
341				6061			
+				0.00			
0.00				6062			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
342				6063			
+				0.00			
0.00				6064			
				+			
				null			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
343				6065			
+				0.00			
0.00				6066			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
344				6067			
+				0.00			
0.00				6068			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
345				6069			
+				0.00			
0.00				6070			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
346				6071			
+				0.00			
0.00				6072			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
347				6073			
-				0.00			
0.00				6074			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
348				6075			
+				0.00			
0.00				6076			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
349				6077			
-				0.00			
0.00				6078			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
350				6079			
+				0.00			
0.00				6080			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
351				6081			
-				0.00			
0.00				6082			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
352				6083			
+				0.00			
0.00				6084			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
353				6085			
+				0.00			
0.00				6086			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
354				6087			
-				0.00			
0.00				6088			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
355				6089			
+				0.00			
0.00				6090			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
356				6091			
+				0.00			
0.00				6092			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
357				6093			
+				0.00			
0.00				6094			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
358				6095			
+				0.00			
0.00				6096			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
359				6097			
+				2125.00			
				6098			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
360				6099			
+				0.00			
0.00				6100			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
361				6101			
+				1187608.81			
				6102			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
362				6103			
+				0.00			
0.00				6104			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
363				6105			
+				0.00			
0.00				6106			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
364				6107			
+				0.00			
0.00				6108			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
365				6109			
+				0.00			
0.00				6110			
				+			
				0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar clientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
366				6111			
+				0.00			
0.00				6112			
				+			

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		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	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00						7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	19575.23	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1207184.04	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS		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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	30000.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	8464.46	
		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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	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	GASTOS DE VIAJE					7182	+	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 GESTIÓN					7185	+	463.77	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	58359.84	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	30536.60	
PASIVO						PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1711447.59	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	2467.95
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	185049.04	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	70512.53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
			LOCALES	521	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			LOCAL	7235	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	2579.06			LOCAL	7241	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7242	+	2117.64	
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00			PRÓDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			OTROS	7247	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			LOCAL	7257	+	12065.46		
									DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	19183.03			LOCAL	7263	+	0.00		
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	65481.08			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	29354.81			LOCAL	7269	+	0.00		
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	28584.90			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00			LOCAL	7275	+	0.00		
		POR GARANTÍAS		537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			LOCAL	7281	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
		POR LITIGIOS		542	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
		OTRAS		544	+	63857.54			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	10976.22			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			OTROS	7305	+	0.00		
		OTROS		547	+	0.00			PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			OTROS	7311	+	0.00		
		OTROS		549	+	30482.74				7314	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	435548.42			TOTAL COSTOS	7991	=	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS	7992	+	5023990.24		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	5023990.24		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	179080000000.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00		
			LOCALES	559	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
			LOCALES	561	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	7907	=	0.00			
LOCALES	563	+	0.00						
RELACIONADAS	564	+	0.00						
NO RELACIONADAS	565	+	0.00					801	=
DEL EXTERIOR	566	+	0.00						436540.56
DEL EXTERIOR	567	+	0.00						
CÓDIGO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS									
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									
A COSTO AMORTIZADO									
A VALOR RAZONABLE									
DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									
SUBSIDIOS PATRONALES									
DESARHUCIO									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS									
PROVISIONES NO CORRIENTES									
POR GARANTÍAS									
POR DESMANTELAMIENTO									
POR CONTRATOS ONEROSOS									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES									
POR LITIGIOS									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS									
OTRAS									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS									
ANTICIPOS DE CLIENTES									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO									
OTROS									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES									
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)									
OTROS									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
TOTAL DEL PASIVO									
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)									
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
PATRIMONIO									
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO									
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
RESERVA LEGAL									
RESERVA FACULTATIVA									
OTRAS									
RESERVA DE CAPITAL									
RESERVA POR DONACIONES									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)									
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)									
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES									
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES									
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
SUPERVIT DE REVALUACIÓN									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
ACTIVOS INTANGIBLES									
OTROS									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS									
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO									
OTROS									
TOTAL PATRIMONIO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO									
ANTICIPO A PAGAR									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)									
PAGO PREVIO (Informativo)									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS									
IMPUESTO									
MULTA									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
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	919	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	1714967492	199	RUC No.	1714277132001