

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO		104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		133403690	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
2016		104		0.00			
1790484017001		202		HOSPIPLAN COMPAÑIA CONSULTORA CIA. LTDA.			

OPERACIONES DE PASIVO		003 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		008 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		013 + 0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		004 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		009 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		014 + 0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		005 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		010 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		015 + 0.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 + 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 + 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311 + 660573.72				6001 + 0.00			
312 + 0.00				6002 + 0.00			
313 + 0.00				6003 + 0.00			
314 - 0.00				6005 + 1574968.18			
315 + 736294.64				6007 + 0.00			
316 + 0.00				6008 + 0.00			
317 - 24851.56				6009 + 0.00			
318 + 0.00				6010 + 0.00			
319 + 0.00				6011 + 0.00			
320 + 0.00				6012 + 0.00			
321 + 0.00				6013 + 0.00			
322 + 1106.68				6014 + 0.00			
323 + 0.00				6015 + 0.00			
324 - 0.00				6016 + 0.00			
325 + 0.00				6017 + 0.00			
326 + 0.00				6018 + 0.00			
327 - 0.00				6019 + 0.00			
328 + 0.00				6020 + 0.00			
329 - 0.00				6021 + 0.00			
330 + 0.00				6022 + 0.00			
331 + 0.00				6023 + 0.00			
332 + 0.00				6025 + 0.00			
333 + 0.00				6026 + 0.00			
334 + 0.00				6027 + 0.00			
335 + 0.00				6028 + 0.00			
336 + 140944.31				6029 + 0.00			
337 + 0.00				6030 + 0.00			
338 + 0.00				6031 + 0.00			
339 + 0.00				6032 + 0.00			
340 + 0.00				6033 + 0.00			
341 + 0.00				6034 + null			
342 + 0.00				6035 + 0.00			
343 + 0.00				6037 + 0.00			
344 + 0.00				6038 + 0.00			
345 + 0.00				6039 + 0.00			
346 + 0.00				6040 + 0.00			
347 - 0.00				6041 + 0.00			
348 + 0.00				6042 + 0.00			
349 - 0.00				6043 + 0.00			
350 + 0.00				6044 + 0.00			
351 - 0.00				6045 + 0.00			
352 + 0.00				6046 + 0.00			
353 + 0.00				6047 + 0.00			
354 - 0.00				6048 + 0.00			
355 + 0.00				6049 + 0.00			
356 + 0.00				6050 + 0.00			
357 + 23246.41				6051 + 0.00			
358 + 0.00				6052 + 0.00			
359 + 23368.99				6053 + 0.00			
360 + 0.00				6054 + 0.00			
361 + 1560683.19				6055 + 0.00			
362 + 276000.00				6056 + 0.00			
363 + 0.00				6057 + 0.00			
364 + 0.00				6058 + 0.00			
365 + 0.00				6059 + 0.00			
366 + 0.00				6060 + 0.00			
367 + 0.00				6061 + 0.00			
368 + 0.00				6062 + 0.00			
369 + 0.00				6063 + 0.00			
370 + 0.00				6064 + 0.00			
371 + 0.00				6065 + 0.00			
372 + 0.00				6066 + 0.00			
373 + 0.00				6067 + 0.00			
374 + 0.00				6068 + 0.00			
375 + 0.00				6069 + 0.00			
376 + 0.00				6070 + 0.00			
377 + 0.00				6071 + 0.00			
378 + 0.00				6072 + 0.00			
379 + 0.00				6073 + 0.00			
380 + 0.00				6074 + 0.00			
381 + 0.00				6075 + 0.00			
382 + 0.00				6076 + 0.00			
383 + 0.00				6077 + 17843.91			
384 + 0.00				6078 + 0.00			
385 + 0.00				6079 + 0.00			
386 + 0.00				6080 + 0.00			
387 + 0.00				6081 + 0.00			
388 + 0.00				6082 + 0.00			
389 + 0.00				6083 + 0.00			
390 + 0.00				6084 + 0.00			
391 + 0.00				6085 + 0.00			
392 + 0.00				6086 + 0.00			
393 + 0.00				6087 + 0.00			
394 + 0.00				6088 + 0.00			
395 + 0.00				6089 + 0.00			
396 + 0.00				6090 + 0.00			
397 + 0.00				6091 + 0.00			
398 + 0.00				6092 + 0.00			
399 + 0.00				6093 + 0.00			
400 + 0.00				6094 + 0.00			
401 + 0.00				6095 + 0.00			
402 + 0.00				6096 + 0.00			
403 + 0.00				6097 + 0.00			
404 + 0.00				6098 + 0.00			
405 + 0.00				6099 + 0.00			
406 + 0.00				6100 + 0.00			
407 + 0.00				6101 + 0.00			
408 + 0.00				6102 + 0.00			
409 + 0.00				6103 + 0.00			
410 + 0.00				6104 + 0.00			
411 + 0.00				6105 + 0.00			
412 + 0.00				6106 + 0.00			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	40464.98		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+		0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+		581887.29		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+		55758.22	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+		277775.50		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+		193833.49	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS	377	+		0.00	INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	32148.34	6130	+	0.00	
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+		0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+		0.00			OTROS	6133	+	4328.41	6134	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+		0.00			OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00		OTROS	6137		+	0.00	6138	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
			OTROS	383	+		0.00	TOTAL INGRESOS								
	(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-		582279.92	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
ACTIVOS INTANGIBLES		PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144									
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145									
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146									
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	391	+	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									
		OTROS	392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148									
		(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149									
		(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150									
			395	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151									
			396	-	0.00											
			397	-	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSION		TERRENOS	398	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	399	+	0.00											
EDIFICIOS		A VALOR RAZONABLE	400	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	401	+	0.00											
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00											
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	404	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00											
ANIMALES VIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		INTANGIBLES	408	+	0.00											
		INTANGIBLES	409	+	0.00											
EN SUBSIDIARIAS		COSTO	410	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	+	0.00											
EN ASOCIADAS		COSTO	412	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+	0.00											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	414	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+	0.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	416	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		COSTO	418	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	420	+	15000.00											
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00											
		NO RELACIONADAS	423	+	632420.78											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		LOCALES	424	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	426	-	0.00											
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	427	+	20000.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	428	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	430	-	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS	431	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		LOCALES	432	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00											
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00											

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			713	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIP?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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
			POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
			CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
			CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
			OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	1510860.34	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	3071543.53	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	+	7362.95	
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	+	780.91	
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	7170	+	780.91	
(-) 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	+	180.00	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	+	4926.60	7177	+	2421.32	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	5472.42	7180	+	822.54	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	48878.67	7183	+	4607.55	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS 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	+	44198.31	7189	+	105.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	19567.66	
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						OTROS GASTOS										
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	40981.88		
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	+	89324.02	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	263.72	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	+	11114.11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	549663.05	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7217	+	0.00	7218	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1101666.71	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	103999.71	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	5923.20
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	108852.76	
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
							DEL EXTERIOR			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	17659.96	RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	33190.44	NO RELACIONADAS			7269	+	0.00	7270	+	367.43	
OBLIGACIONES CON EL IEISS				534	+	9129.09	RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL				535	+	0.00	NO RELACIONADAS			7275	+	2.45	7276	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	24248.85	RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR GARANT?AS				537	+	0.00	NO RELACIONADAS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00	RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00	NO RELACIONADAS			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00	NO RELACIONADAS			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR LITIGIOS				542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
OTRAS				544	+	0.00	OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	49898.51	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
OTROS				547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS				549	+	186214.07	TOTAL GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	1408019.25	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	1982334.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	7999	+	1408019.25	
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00	7901	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00	7902	+	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00	7903	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?CULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00	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	7905	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00	7906	+	0.00	
DEL EXTERIOR			558	+	0.00											
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	559	+	0.00										
DEL EXTERIOR			560	+	0.00											
OTRAS NO			LOCALES	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	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 221269.59	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 +	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		569 +	0.00	094 -	0.00
		570 +	0.00	095 +	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		571 +	0.00	096 +	0.00
		572 +	0.00	097 -	0.00
		573 +	0.00	098 =	221269.59
		574 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		575 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		576 +	0.00	803 -	33190.44
		577 +	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
		578 +	0.00	804 -	0.00
		579 +	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	
		580 +	0.00	SUBSALARIOS	
		581 +	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	
		582 +	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	
		583 +	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	
		584 +	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	
		585 +	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	
		586 +	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	
		587 +	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	
		588 +	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	
		589 =	138424.19	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	
		590 =	2120758.30	TOTAL DEL PASIVO	
		591 =	0.00	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	
		592 =	0.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	
		593 =	0.00	PATRIMONIO	
		601 +	214756.99	CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	
		602 -	0.00	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
		603 +	166851.43	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
		604 +	24757.80	RESERVA LEGAL	
		605 +	139330.44	RESERVA FACULTATIVA	
		606 +	30821.29	OTRAS	
		607 +	0.00	RESERVA DE CAPITAL	
		608 +	0.00	RESERVA POR DONACIONES	
		609 +	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
		610 +	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
		611 +	136411.74	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		612 -	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		613 +/-	104405.46	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	
		614 +	133450.08	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		615 -	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		616 +	0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
		617 +	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	
		618 +	0.00	OTROS	
		619 +/-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
		620 +/-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
		621 +/-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	
		622 +/-	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
		623 +/-	0.00	OTROS	
		624 =	0.00	TOTAL PATRIMONIO	
		625 =	3071543.53	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
		626 =	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
		627 =	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
		628 =	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
		629 =	0.00	ANTICIPO A PAGAR	
		630 =	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	
		631 =	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	
		632 =	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	
		633 =	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
		634 =	0.00	INTERÉS	
		635 =	0.00	IMPUESTO	
		636 =	0.00	MULTA	
		637 =	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
		638 =	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		639 =	0.00	INTERÉS POR MORA	
		640 =	0.00	MULTA	
		641 =	0.00	TOTAL PAGADO	
		642 =	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
		643 =	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	
		644 =	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
		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)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00
909	USD	911	USD	913	USD
				915	USD
				916	Resol No. 0.00
				918	Resol No. 0.00
				919	USD
				920	USD

0.00	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	1710088962	199	RUC No.	1721125217001			