

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	N? 133400437
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1792069416001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ICEBELL S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	874780.81	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	-	198258.63	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	138559.57	
	OPERACIONES DE GASTO	006	-	27863.71	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?NICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					007 + 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					008 + 0.00
OPERACIONES DE PASIVO					009 + 0.00
OPERACIONES DE INGRESO					010 + 0.00
OPERACIONES DE EGRESO					011 + 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?NICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					012 + 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?NICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					017 + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029 - 739462.52
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030 - 2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6001 + 827740.76		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6002 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6003 + 7030.72		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6004 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6005 + 6315.02		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6006 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6007 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6008 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6009 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6010 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6011 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6012 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6013 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6014 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6015 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6016 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6017 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6018 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6019 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6020 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6021 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6022 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6023 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6024 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6025 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6026 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6027 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6028 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6029 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6030 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6031 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6032 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6033 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6034 + null		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6035 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6036 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6037 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6038 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6039 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6040 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6041 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6042 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6043 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6044 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6045 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6046 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6047 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6048 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6049 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6050 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6051 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6052 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6053 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6054 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6055 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6056 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6057 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6058 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6059 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6060 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6061 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6062 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6063 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6064 + null		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6065 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6066 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6067 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6068 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6069 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6070 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6071 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6072 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6073 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6074 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6075 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6076 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6077 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6078 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6079 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6080 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6081 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6082 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6083 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6084 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6085 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6086 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6087 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6088 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6089 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6090 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6091 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6092 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6093 + 13398.70		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6094 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6095 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6096 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6097 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6098 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6099 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6100 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6101 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6102 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6103 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6104 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6105 + 0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6106 + 0.00		



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	7116	+	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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		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 ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	12782.46	POR GARANT?AS		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		
		(-) DEPRECIACI?N 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	7150	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7171	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	856.00	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	23007.66	7177	+	0.00		
		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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	1643.11	7180	+	0.00		
		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 VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	78323.35	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	5871.82		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	29431.61		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	776.50		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
		CR?DITO A MUTUO	527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	46615.32		
		PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	1825.33	7270	+	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		POR GARANT?AS	537	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		OTRAS	544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	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)		7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		OTROS	547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		OTROS	549	+	0.00			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	790963.17					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	1073951.7				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	13844.28				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	330.03				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00				
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	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?culo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES 563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00
NO RELACIONADAS		564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 21946.657
CRÉDITO A MUTUO		565 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
		566 + 0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		567 + 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		568 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00
A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00	(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+8028+8132)		804 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		574 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 26214.04
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00
POR LITIGIOS		576 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		577 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%		809 + 0.00
OTRAS		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		579 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO		812 - 0.00
OTROS		581 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO		813 + 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
OTROS		583 + 0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN
ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00
OTROS		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00
OTROS		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824 - 0.00 825 + 0.00
TOTAL DEL PASIVO		590 = 0.00	INGRESOS		826 + 0.00 827 - 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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 - 0.00 829 + 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		830 + 0.00 831 - 0.00
PATRIMONIO		593 = 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 + 0.00 833 - 0.00
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601 + 1000.00	UTILIDAD GRAVABLE		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		836 = 0.00 839 = 193252.53
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 246220.51	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00
RESERVA LEGAL		604 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00
OTRAS		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 100.00
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		844 = 0.00
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI3N (PROCEDEnte DE LA APLICACI3N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 0.00
SUPERVIT POR REVALUACI3N DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACI3N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 14971.48
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 14971.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 8454.98
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 234438.05	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		856 - 0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 - 19298.96
OTROS		618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 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	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00
OTROS		623 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 12782.46
TOTAL PATRIMONIO		698 = 12782.46	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)		867 + 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 12782.46	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 12782.46
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 5538.98
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00
			(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 + null
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879 = 5538.98
ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA		874 + 0.00
			SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 5538.98
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00
			OTROS		882 = 0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00
			OTROS		887 = 0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 14971.48
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00
PAGO PREVIO (informativo)					890 = 0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
INTERÉS					897 = 0.00
IMPUESTO					898 = 0.00
MULTA					899 = 0.00
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					
DETALLE DE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No		N/C No	N/C No		Resol No
908	0.00	910	0.00	912	0.00
909	USD	911	USD	913	USD
				915	USD
				917	USD
				918	USD
				919	USD
				920	USD

	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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706456702				199	RUC No.	1718372624001			