

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			N?	133516510
201	RUC	1792250323001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	RESTAURANTE RISTOCARMINE S.A.	203
				EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	3670.67	OPERACIONES DE ACTIVO		008	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	0.00
OPERACIONES DE GASTO		006	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	3670.67
?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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO											
		311	55144.90								
RELACIONADOS	LOCALES	312	3670.67								
	DEL EXTERIOR	313	0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	0.00								
NO RELACIONADOS		315	37674.45								
		316	0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	1550.89								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	318	0.00								
	DEL EXTERIOR	319	0.00								
DIVIDENDOS POR COBRAR		320	0.00								
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	0.00								
OTRAS RELACIONADAS		322	4696.09								
		323	0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS		325	17421.85								
		326	0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	0.00								
A COSTO AMORTIZADO		328	0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	0.00								
A VALOR RAZONABLE		330	0.00								
RELACIONADOS		331	0.00								
NO RELACIONADOS		332	0.00								
RELACIONADOS		333	0.00								
NO RELACIONADOS		334	0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	123394.10								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	95170.23								
OTROS		338	25693.48								
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	58911.92								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	0.00								
COSTO		348	0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	0.00								
A COSTO		350	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	0.00								
A COSTO		353	0.00								
ANIMALES VIVOS		354	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	0.00								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	0.00								
OTROS		359	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	420226.80								
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES							
TERRENOS		362	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	0.00								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		366	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	0.00								

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)		7113	+	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										
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		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRDITO 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	+	150375.62	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	570602.42	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		
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	+	57.68		
(-) 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		7166	+	0.00	7167	+	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	7170	+	0.00		
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	+	20351.91	7174	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	13736.82	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	+	11396.54	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	+	109.48	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	+	92110.60	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	+	17869.53		
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	+	42085.50		
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		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	114509.41	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	+	15731.90		
		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 CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			LOCALES	525	+	6867.28	SERVICIOS P?BLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
CRDITO A MUTUO						OTROS	7241	+	0.00	7242	+	18698.96			
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							7245	+	0.00	7246	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO					7247	+	0.00	7248	+	105837.93			
		A VALOR RAZONABLE					7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							7254	+	0.00	7255	+	0.00			
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	1116.22	7258	+	0.00	
							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	55669.92	7270	+	0.00	
							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	574.38	7276	+	0.00	
							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
							OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
							P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
							OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
							P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES					TOTAL COSTOS	7991	+	487307.61					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					TOTAL GASTOS	7992	+	896651.97					
		OTROS					TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1383959.58					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00					
		OTROS					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	48.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	1790800000000.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
			LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
			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?culo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELAZIONADAS		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 + 0.00		801 = 41815.23	
DEL EXTERIOR		CORRIENTES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
565 + 0.00		566 + 0.00		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0.00		CÁLCULO 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	
				094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
				096 + 0.00 097 - 0.00	
				CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				098 = 41815.23	
				A VALOR RAZONABLE	
				DIFERENCIAS PERMANENTES	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570 + 0.00		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				803 - 6272.28	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+813)	
				804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
				805 - 0.00	
				DESAHUCIO	
				806 + 37861.44	
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	
				807 + 0.00	
				GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
				808 + 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		576 + 0.00		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
				809 + 0.00	
				POR DESMANTELAMIENTO	
				810 - 0.00	
				POR CONTRATOS ONEROSOS	
				811 + 0.00	
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	
				812 - 0.00	
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	
				813 + 0.00	
				POR LITIGIOS	
				814 - 0.00	
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	
				815 + 0.00	
				OTRAS	
				816 + 135482.60	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00		ANTICIPO DE CLIENTES	
				817 + 0.00	
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
				818 + 0.00	
				OTROS	
				819 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 + 0.00		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	
				820 + 0.00	
				OTROS	
				821 + 0.00	
				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
				822 + 0.00	
				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
				823 - 0.00	
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
				824 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 135482.60		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 368271.81		INGRESOS	
				828 + 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		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
				830 + 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	
				833 - 0.00	
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601 + 2000.00		834 +/- 0.00	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00		UTILIDAD GRAVABLE	
				836 = 73404.39	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPACIONES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
				839 = 0.00	
RESERVAS		604 + 3292.68		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
RESERVA LEGAL		605 + 0.00		840 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		606 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
OTRAS				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
				841 = 0.00	
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
				842 = 0.00	
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
				843 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		607 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
RESERVA DE CAPITAL		608 + 0.00		844 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		609 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		845 = 73404.39	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611 + 178760.65		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00		849 = 16148.97	
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613 +/- -17969.86		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614 + 35542.95		851 - 12390.35	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615 - 0.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616 + 0.00		852 = 3758.62	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 + 0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
ACTIVOS INTANGIBLES		618 + 0.00		853 = 0.00	
OTROS				RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
				855 - 25693.48	
				RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
				856 - 0.00	
				RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
				857 - 0.00	
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
				858 - 0.00	
				CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
				859 - 82779.88	
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 +/- 704.19		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 = 92324.39	
TOTAL PATRIMONIO		698 = 202330.61		IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 570602.42		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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 = 92324.39	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 9903.70		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
				872 - 0.00	
				EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
				873 + null	
				OTROS CONCEPTOS	
				874 + 0.00	
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	
				879 = 9903.70	
ANTICIPO A PAGAR		874 + 0.00		PRIMERA CUOTA	
				875 + 0.00	
				SEGUNDA CUOTA	
				876 + 9903.70	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
				880 = 0.00	
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
				881 = 0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES	
				882 = 0.00	
				OTROS	
				883 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		884 = 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
				885 = 704.19	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
				886 = 0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
				887 = 0.00	
				OTROS	
				888 +/- 0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
				889 +/- 0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
				890 = 0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
				891 +/- 0.00	
				PAGO PREVIO (Informativo)	
				892 = 0.00	
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
				897 = 0.00	
				INTERÉS	
				898 = 0.00	
				IMPUESTO	
				899 = 0.00	
				MULTA	
				900 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				902 + 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				903 + 0.00	
INTERÉS POR MORA				904 + 0.00	
MULTA				905 USD 0.00	
TOTAL PAGADO				906 USD 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				907 USD 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				908 USD 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				909 USD 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				910 USD 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				911 USD 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				912 USD 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES				913 USD 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				914 USD 0.00	
908 N/C No 0.00		910 N/C No 0.00		912 N/C No 0.00	
909 USD 0.00		911 USD 0.00		913 USD 0.00	
				914 USD 0.00	
				915 USD 0.00	
				916 Resol No. 0.00	
				917 USD 0.00	
				918 Resol No. 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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1721019774	199	RUC No.	1713982732001