

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 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? 133173607 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 1791226054001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | EUROVIAJES & TUR S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 003 + 117722.47 | | 004 + 49707.24 | | 008 + 0.00 | | 009 + 0.00 | | 013 + 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | 005 + 0.00 | | 006 + 0.00 | | 010 + 0.00 | | 011 + 0.00 | | 014 + 0.00 | |
| | | 007 + 0.00 | | | | 012 + 0.00 | | | | 015 + 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 016 + 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 017 + 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 029 + 167429.71 | |
| | | | | | | | | | | 030 + 1.00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 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 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR DIVIDENDOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE INVENTARIOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | OTRAS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR GARANT?AS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR LITIGIOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | OTRAS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | OTROS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------|-----------|-----------|----------|--|--|--|---|-----------------|------|----------|----------|------|----------|------|
| FINANCIEROS NO 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 | | |
| PORC?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 | | |
| | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | 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 | + | 142984.03 | | | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 793579.72 | | | | POR GARANT?AS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 99.45 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | | | TRANSPORTE | 7176 | + | 3528.88 | 7177 | + | 2094.89 | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | + | 3784.58 | 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 | + | 130.00 | 7183 | + | 130.00 | | | |
| | 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 | + | 120.03 | 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 | + | 23734.90 | 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 | + | 9713.65 | | | | |
| 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 | + | 34539.28 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 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 | + | 13427.62 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 81717.74 | | | 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 | + | 8699.06 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 51536.88 | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 51789.32 | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | | |
| | | | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 49707.24 | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 521 | + | 5603.22 | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 19417.33 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 228789.37 | | | P?RDIDAS POR SUMINISTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 13679.03 | | | | |
| CRDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 2810.01 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IEISS | 534 | + | 5363.79 | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | |
| | JUBILACI?N PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 6852.11 | | | | OTROS | 7281 | + | 36232.09 | 7282 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | 537 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | | | | OTROS | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS | 544 | + | 0.00 | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 21457.00 | | | | 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 | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | | | | OTROS | 7311 | + | 1451.08 | 7312 | + | 1451.08 | | | |
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | | | | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 116794.65 | | | | | | |
| | OTROS | 549 | + | 0.00 | | | | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 582260.98 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | + | 453837.36 | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 699055.63 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | = | 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 179080000000.00 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 | | | | | | |
| | | 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 | | 562 | | + | | 0.00 | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| RELANCIONADAS | | 563 | | + | | 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| DEL EXTERIOR | | 564 | | + | | 0.00 | | 801 | |
| NO RELACIONADAS | | 565 | | + | | 0.00 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| DEL EXTERIOR | | 566 | | + | | 0.00 | | 802 | |
| 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 | |
| | | | | | | | | 098 | |
| | | | | | | | | = | |
| | | | | | | | | 18733.43 | |
| A VALOR RAZONABLE | | 570 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | |
| | | | | | | | | 099 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | | + | | 0.00 | | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| | | | | | | | | 100 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 2810.01 | |
| 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 804-805-813) | |
| | | | | | | | | 101 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 102 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 573 | | + | | 56380.53 | | OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | | | | | | | 103 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| DESAHUCIO | | 574 | | + | | 27047.54 | | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | |
| | | | | | | | | 104 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 7091.97 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | | + | | 0.00 | | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | |
| | | | | | | | | 105 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| POR GARANTÍAS | | 576 | | + | | 0.00 | | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | | | | | | | 106 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | | + | | 0.00 | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | |
| | | | | | | | | 107 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | | + | | 0.00 | | DEDUCCIONES ADICIONALES | |
| | | | | | | | | 108 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | | + | | 0.00 | | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| | | | | | | | | 109 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | | + | | 0.00 | | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | |
| | | | | | | | | 110 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | 581 | | + | | 0.00 | | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | |
| | | | | | | | | 111 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | | + | | 0.00 | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | |
| | | | | | | | | 112 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| OTRAS | | 583 | | + | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | 113 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 | | + | | 0.00 | | ANTICIPO DE CLIENTES | |
| | | | | | | | | 114 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | | + | | 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | |
| | | | | | | | | 115 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| OTROS | | 586 | | + | | 0.00 | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| | | | | | | | | 116 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | | + | | 0.00 | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | |
| | | | | | | | | 117 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| OTROS | | 588 | | + | | 0.00 | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| | | | | | | | | 118 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 119 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 120 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 121 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 122 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 123 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 124 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 125 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 126 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 127 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 128 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 129 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 130 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 131 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 132 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 133 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 134 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 135 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 136 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 137 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 138 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 139 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 140 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 141 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 142 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 143 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 144 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 145 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 146 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 147 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 148 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 149 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 150 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 151 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 152 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 153 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 154 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 155 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 156 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 157 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 158 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 159 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| 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 | 1710035740 | 199 | RUC No. | 1801027853001 |