

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 2015	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUELTO PASIVO	
201 RUC 1792256720001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE TRANSPORTE TUR?STICO ALAMEDATOUR S.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	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									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311 + 600.93				
REACIONADOS	312 + 0.00				
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 + 0.00				
DEL EXTERIOR	316 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00				
DEL EXTERIOR	319 + 0.00				
EN EFECTIVO	320 + 0.00				
DIVIDENDOS POR COBRAR	321 + 0.00				
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322 + 0.00				
OTRAS RELACIONADAS	323 + 0.00				
DEL EXTERIOR	324 - 0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	325 + 0.00				
DEL EXTERIOR	326 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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 SUELTO PASIVO (ISD)	335 + 0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IVA)	336 + 0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 0.00				
OTROS	338 + 0.00				
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 + 0.00				
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				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00				
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	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 ANTICIADO	357 + 0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	358 + 0.00				
OTROS	359 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 32340.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 32940.93			
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR	INGRESOS NO OPERACIONALES				
	INGRESOS FINANCIEROS				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006 + 0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?SOS 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			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	012 + 0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	013 + 0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	014 + 0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO	015 + 0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	016 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

TERRENOS	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	366	+	0.00			(COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00			(INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS)	INTERESES IMPLOCUTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	null
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00				OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	OTROS	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				OTROS	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00				DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	-	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				OTROS	6145	=	0.00	6146	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PL?SVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			(GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL))	GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				OTROS	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00				OTROS	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	OTROS	391	+	0.00				DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				OTROS	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	394	+	0.00				OTROS	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	TERRENOS	395	+	0.00				DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00
	EDIFICIOS	396	+	0.00				OTROS	6165	+	0.00	6166	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00			(EXCEDENTES (INFORMATIVO))	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
	TERRENOS	400	+	0.00				OTROS	6171	+	0.00	6172	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	401	-	0.00				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	402	-	0.00				OTROS	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	A COSTO	403	+	0.00				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00				OTROS	6179	+	0.00	6180	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00				DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
	TANGIBLES	408	+	0.00				OTROS	6183	+	0.00	6184	+	0.00
	INTANGIBLES	409	+	0.00				DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	410	-	0.00			(INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO)	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	7002	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	411	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7005	+	0.00
	COSTO	412	+	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	413	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00	7011	-	0.00
	COSTO	414	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00	7014	+	0.00
	EN ASOCIADAS	415	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7017	+	0.00
	COSTO	416	+	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7020	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00	7023	-	0.00
	OTROS DERECHOS DE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00	7026	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00	7029	-	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00			(INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS)	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00	7032	+	0.00
	LOCALES	421	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00	7035	-	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00				(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR ACUMULADO DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	423	-	0.00				DEL EXTERIOR	7039	+/	0.00	7040	+/	0.00
	COSTO	424	+	0.00				OTROS	7041	+	0.00	7042	+	0.00
	NO RELACIONADAS	425	+	0.00				DEL EXTERIOR	7043	+	0.00	7044	+	0.00
	DEL EXTERIOR	426	+	0.00				OTROS	7045	+	0.00	7046	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	427	-	0.00				DEL EXTERIOR	7047	+	0.00	7048	+	0.00
	DEL EXTERIOR	428	-	0.00				OTROS	7049	+	0.00	7050	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	429	+	0.00				DEL EXTERIOR	7051	+	0.00	7052	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	430	+	0.00			(INVENTARIO ACCELERADA)	INVENTARIO ACCELERADA	7054	+	0.00	7055	+	0.00
	LOCALES	431	+	0.00				NO ACCELERADA	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	DEL EXTERIOR	432	+	0.00				DESLUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	433	-	0.00				OTROS	7060	+	0.00	7061	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	434	+	0.00				DEL EXTERIOR	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	DEL EXTERIOR	435	-	0.00				OTROS	7064	+	0.00	7065	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	436	+	0.00				DEL EXTERIOR	7066	+	0.00	7067	+	0.00
	DEL EXTERIOR	437	-	0.00				OTROS	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	438	-	0.00				DEL EXTERIOR	7070	+	0.00	7071	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	439	+	0.00				OTROS	7071	+	0.00	7072	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	440	+	0.00			(DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N)	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7073	+	0.00	7074	+	0.00
	LOCALES	441	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.			

luna "Valor no
registre la porci?n
declarado en las
"costo" y "gasto"
a como no deducible

		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		OBLIGACIONES CON ASOCIACIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	35.93	
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS	565	+	0.00	PORDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00			
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00							
CRDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
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	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
					(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	35.93			
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PISO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00			
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	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 DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-806)*15%)	809	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00			
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERICI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS	583	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	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 PORDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ 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 JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	32340.00	INGRESOS	828	=	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				833	-	0.00
PATRIMONIO					AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	1000.00	OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	+/	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	-	500.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	35.93			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIEDAD A LA ADMINISTRACI?N	841		0.00			
	OTRAS	606	+	0.00	CONSIDERACIONES A LA COMPOSICI?N SOCIEDAD A LA ADMINISTRACI?N (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	842		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIEDAD A LA ADMINISTRACI?N DECLARADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844		0.00			
	RECIBIMIENTO DE LA RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		35.93			
	SUPER?IT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	7.90			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	65.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	7.90			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPC?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00	(-) P?RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	35.93	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00			
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCI?NES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCI?NES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
	REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00			
	ACUMULADO OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	621	+/	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00			
	OTROS	622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	7.90			
	OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	600.93	(-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto y tr?ico)	867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	32940.93	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla 868)	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	=	7.90			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00			
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	248.66			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00			
					(-) OTROS CONCEPTOS	873	+	nul			
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875+876	879	=	248.66			
					PRIMERA CUOTA	874	+	124.33			
					SEGUNDA CUOTA	875	+	124.33			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	0.00			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
					OTROS	882	=	0.00			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00			
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 CORRIENTE	888	+/	0.00			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/	0.00			
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00			
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
					INTER?S	897		0.00			
					IMPUESTO	898		0.00			
					MULTA	899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	+	7.90
INTER?S POR MORO									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	7.90
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	7.90
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO									907	USD	0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES											
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						
					DETALLE DE COMPENSACIONES						
					TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						

908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 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		1712866993		199		RUC No.		0602452575001					