

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 133340938
201 RUC	1791771915001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL STEAMHOUSE INTERNATIONAL S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 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	0007	+ 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	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ 0.00

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)			
311 + 23095.88				6001 + 2994.63			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	- 1737.50
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	- 0.00
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6012	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00		DE SERVICIOS	6017	+ 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 + 2626.50		DE BIENES	6014	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00	DE SERVICIOS	6015	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6016	+ 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+ 0.00		
A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6020	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6022	+ 0.00		
RELACIONADOS		331 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00		
NO RELACIONADOS		332 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00		
RELACIONADOS		333 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00		
NO RELACIONADOS		334 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 41.37	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 53500.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 1779.08	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00		
OTROS		338 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339 + 0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00		
COSTO		348 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00		
A COSTO		350 + 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00		
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00		
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00		
			POR LITIGIOS	6071	+ 0.00		
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00		
			OTRAS	6075	+ 0.00		
			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00		
			OTROS	6079	+ 0.00		
			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00		
			DE RECURSOS P?BLICOS	6082	+ 0.00		
			DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00		
			DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00		
			POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00		
			OTROS	6089	+ 0.00		
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00		
			OTROS	6093	+ 0.00		
			LOCAL	6095	+ 0.00		
			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00		
			LOCAL	6099	+ 0.00		
			DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00		
			LOCAL	6103	+ 0.00		
			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	202300.62				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	74.32	6112		+	0.00
			369	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116		+	0.00
			371	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
			373	+	12677.52						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	8857.47				OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124		+	0.00
			375	+	85241.07						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128		+	0.00
377			+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00			6130	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
OTROS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00					
OTROS	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00					
		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00					
OTROS	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	384	-	309076.68	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00					
		385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00					
OTROS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00					
		387	-	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00					
OTROS	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00					
		389	-	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00					
OTROS	PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00					
		391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00					
OTROS	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	392	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00					
		393	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00					
OTROS	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	394	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00					
		395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00					
OTROS	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	396	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00					
		397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00					
OTROS	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	398	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00					
		399	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00					
OTROS	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	400	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00					
		401	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00					
OTROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	402	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00					
		403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00					
OTROS	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	404	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00					
		405	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	406	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00					
		407	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	408	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00					
		409	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	410	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00					
		411	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	412	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00					
		413	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	414	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00					
		415	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	416	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00					
		417	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	418	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00					
		419	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	420	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00					
		421	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	422	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00					
		423	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	424	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00					
		425	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	426	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00					
		427	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	428	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00					
		429	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	430	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00					
		431	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	432	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00					
		433	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	434	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00					
		435	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	436	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00					
		437	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	438	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00					
		439	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	440	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00					
		441	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	442	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00					
		443	+	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	444	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00					
		445	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	446	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00					
		447	+	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	448	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00					
		449	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	450	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00					
		451	+	0.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	452	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00					
		453	+	0.00			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	454	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00					
		455	+	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	456	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00					
		457	+	0.00			DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	458	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00					
		459	+	0.00			DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	460	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00					
		461	+	0.00			DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00					
OTROS	COSTOS Y GASTOS	462	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	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	
POR CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		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 ACTIVIDADES 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	+	27542.83	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	+	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	
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	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	550.00	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	+	504.72	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	+	7592.40	7183	+	5845.44	
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	+	0.00	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	+	2858.19	7191	+	863.63	
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	1662.05	7197	+	0.00	
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	+	11225.60
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	513	+	60.00	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	+	4386.39
DIVIDENDOS POR PAGAR			EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			DEL EXTERIOR	516	+	652.89	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	521	+	43.75	RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			LOCALES	525	+	1139.48	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	418.47
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	1247.32
A COSTO AMORTIZADO			DEL EXTERIOR	527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	OTROS		7247	+	3591.21	7248	+	160.54
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			DEL EXTERIOR	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			DEL EXTERIOR	532	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+	0.00	7261	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL			DEL EXTERIOR	533	+	0.00	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			DEL EXTERIOR	534	+	0.00	NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
POR GARANT?AS			DEL EXTERIOR	535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7269	+	68.75	7270	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			DEL EXTERIOR	536	+	0.00	RELACIONADAS		7272	+	1.64	7273	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	NO RELACIONADAS		7281	+	0.97	7282	+	0.00
POR LITIGIOS			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
OTRAS			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			DEL EXTERIOR	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7293	+	0.00	7294	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7296	+	0.00	7297	+	0.00
OTROS			DEL EXTERIOR	545	+	0.00	OTROS		7299	+	0.00	7300	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			DEL EXTERIOR	546	+	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
OTROS			DEL EXTERIOR	547	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR	548	+	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
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	549	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	29013.05			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			DEL EXTERIOR	555	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	27020.43			
OTRAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	56033.48			
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	557	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00			
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00			
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00			
LOCALES			DEL EXTERIOR	562	+	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?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	
RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR		564	+	0.00	801 = 2272.97	
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	602 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				GENERACIÓN		REVERSIÓN
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
				094	-	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
						(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
				098	=	2272.97
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00
						DIFERENCIAS PERMANENTES
				571	+	0.00
						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
				803	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00
						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+812)
				804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUBSIDIACIÓN PATRONAL		573	+	0.00
		DESAHUCIO		574	+	0.00
						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
				805	-	0.00
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
				806	+	7337.50
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
				807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		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 TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*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 REMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00
						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
				812	-	0.00
		POR LITIGIOS		581	+	0.00
						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
				813	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00
						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)
		OTRAS		583	+	0.00
						GENERACIÓN
						REVERSIÓN
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00
						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS
				814	+	0.00
						POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
				816	+	0.00
						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO
				818	+	0.00
						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
				820	+	0.00
						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)
				822	+	0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
				824	-	0.00
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
				826	+	0.00
						INGRESOS
				828	-	0.00
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS
				830	+	0.00
						831
						0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	1896.12
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
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00
PATRIMONIO						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
						833
						0.00
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS
				834	+/-	0.00
						835
						+/-
						0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00
						UTILIDAD GRAVABLE
				836	=	9610.47
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00
						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES
				839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00
						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?
				840	=	0.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00
						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?
						841
						0.00
		OTRAS		606	+	0.00
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)
						842
						0.00
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA
						843
						0.00
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa
				844	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844
				845	=	9610.47
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO
				849	=	2114.30
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00
						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO
				851	-	1561.73
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	22573.74
						(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO
				852	=	552.57
(+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)
				853	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00
						(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO
				854	+	378.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	2272.97
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL
				855	-	596.24
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
				856	-	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00
		OTROS		618	+	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	-	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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS
						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	=	335.23
OTROS				623	+/-	0.00
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR
				866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO				698	=	25646.71
						(+) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)
				867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	27542.83
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (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	=	335.23
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 PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	460.91
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO
				872	-	0.00
						(+) OTROS CONCEPTOS
				873	+	inul
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876
				879	=	460.91
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	230.46
		SEGUNDA CUOTA		875	+	230.46
				876	+	0.00
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO
				877	=	0.00
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
				880	=	0.00
						ACTIVOS INTANGIBLES
				881	=	0.00
						OTROS
				882	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				883	=	0.00
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL
				884	=	0.00
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO
				885	=	0.00
						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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	0.00
						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)						TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	335.23
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	335.23
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	335.23
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1719401497					199	RUC No.	0918855446001				