

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICOS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102 A?O	2016		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?	133552086
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1791818628001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INCA HOLYDAYS CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	0.00	
?SUELTO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	3.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS					
Efectivo y equivalentes al efectivo				311	+	14617.14		6001	+	0.00	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		6003	+	0.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		6005	+	1370.00	6006	+	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	-	0.00								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		6007	+	97192.66	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	-	0.00		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		ACTIONISTAS, SOCIALES Y PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		6019	+	0.00	6020	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	-	0.00		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	3020.00		6025	+	0.00	6026	+	0.00
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	-	0.00		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		6031	+	0.00	6032	+	0.00
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00		6033	+	0.00	6034	+	null	
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		6035	+	0.00	6036	+	0.00
		RELACIONADOS		331	+	0.00		6037		0.00	6038		0.00
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS			332	+	0.00		6039	+	0.00	6040	+	0.00
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00							
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS			334	+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)			335	+	0.00							
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)			337	+	701.52							
Inventarios	OTROS			338	+	0.00							
	MERCADERIAS EN TRÁNSITO			339	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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							
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00							
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos 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 biológicos medidos a costo		354	-	0.00							
Gastos pagados por anticipado (prepagados)		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00							
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00							
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00							
	OTROS			359	+	3154.68							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	5000.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	26493.34							
ACTIVOS NO CORRIENTES													
Propiedades, planta y equipo	TIERRAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TIERRAS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00							
		INGRESOS NO OPERACIONALES											
	INGRESOS FINANCIEROS												
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL												
	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00		6096	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			6097	+	0.00		6098	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00		6100	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00		6102	+	0.00			
	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00		6104	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			6105	+	0.00		6106	+	0.00			

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115		0.00	7116	+	0.00	7117	+	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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122		0.00	7123	+	0.00				null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124		0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127		0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		OTROS			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131		0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00	
		OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7134		0.00	7135	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	521.75		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137		0.00	7138	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	27015.09		OTRAS	7139		0.00	7140	+	0.00	7141	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	7142		0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145		0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	7149		0.00	7150	+	0.00					
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152		0.00	7153	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155		0.00	7156	+	0.00					
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR LITIGIOS	7158		0.00	7159	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160		0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(-) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		OTROS	7163		0.00	7164	+	0.00	7165	+	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		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166		0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIAC?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			7169		0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOC?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		0.00	7177	+	0.00					
	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		0.00	7180	+	0.00					
	TOTAL DEL COSTO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE	7182		0.00	7183	+	0.00					
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		GASTOS DE GEST?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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190		0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
PASIVO CORRIENTES								P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194		0.00	7195	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196		0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMAS	7199		0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	4654.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202		0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205		0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			LOCALES	515	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208		0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211		0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00		RELACIONADAS	7214		0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		NO RELACIONADAS	7217		0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220		0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			OTRAS NO RELACIONADAS	520	+	0.00		LOCAL	7223		0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES			523	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226		0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			524	+	0.00		NO RELACIONADAS	7229		0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES			525	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235		0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			526	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238		0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
OBLIGACIONES CON LA IESS				527	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7241		0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
JUBILAC?N PATRONAL				528	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245		0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE				529	+	0.00		OTROS	7247		0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
POR COTIZAC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				530	+	0.00			7250		0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
POR COTIZAC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7254		0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	701.52		NO RELACIONADAS	7257		0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				533	+	562.72		DEL EXTERIOR	7260		0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
PARTICIPAC?N TRABAJOADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	513.86		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7263		0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				535	+	0.00		NO RELACIONADAS	7266		0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
POR RENTAS				536	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7268		0.00	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				537	+	0.00		NO RELACIONADAS	7271		0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7274		0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00		NO RELACIONADAS	7276		0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00													

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					
		DEL EXTERIOR	562	+/-	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		7907	=	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+/-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	3751.46	
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	564	+/-	0.00	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO		802	=	0.00		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+/-	0.00							
CRÉDITO A MUTUO		566	+/-	0.00	DETALLE DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		567	+/-	0.00							
POR C/PN 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	= 3751.46
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE	570	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
	POR CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+/-	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	= 562.72
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+/-	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M/TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	+/- 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO	573	+/-	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	+/- 0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+/-	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+/- 0.00
		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 TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F/Rmula [(604*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 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	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS	583	+/-	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO OTROS	584	+/-	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+/-	0.00	815	+/- 0.00
		585	+/-	0.00	POR PRESUPUESTOS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+/-	0.00	817	+/- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA matriz Y SUCURSALES (del exterior)	587	+/-	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+/-	0.00	819	+/- 0.00
	OTROS	588	+/-	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		820	+/-	0.00	821	+/- 0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		822	+/-	0.00	823	+/- 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	590	=	6232.10	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		828	-	0.00	829	+/- 0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	INGRESOS		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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					833	+/- 0.00
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/- 0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+/-	400.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	= 3188.74
(C) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	PRESUPUESTO SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					839	= 0.00
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, 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	+/-	458.69	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					841	+/- 0.00
	RESERVA FACULTATIVA	605	+/-	82.84	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842	+/- 0.00
	OTRAS	606	+/-	1510.66	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARQUES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S/ HA SIDO INFORMADA					843	+/- 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	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	= 3188.74
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+/-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	= 701.52
	SUPERVENTA 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	- 856.54
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+/-	15843.58	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	= 0.00
	(-) PRESUPUESTOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	= 0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+ 46.02
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+/-	2487.22	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	- 11.17
	(=) CRÉDITO DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	- 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+/-	0.00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					857	+/- 0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS					858	+/- 0.00
	OTROS	618	+/-	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					859	+/- 0.00
	GANANCIAS Y PRESUPUESTOS ACUMULADAS 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					860	+/- 0.00
	GANANCIAS Y PRESUPUESTOS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					861	+/- 0.00
	GANANCIAS Y PRESUPUESTOS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					862	+/- 0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRESUPUESTOS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					863	+/- 0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	= 34.85
					(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)					867	+/- 0.00
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	20782.99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	- 0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	27015.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	= 34.85
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	= 0.00
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00							
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					871	+/- 339.59
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	+/- 0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS					873	+/- null
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876					879	+/- 339.59
					PRIMERA CUOTA					874	+/- 169.80
					SEGUNDA CUOTA					875	+/- 169.80
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMA AÑO					876	+/- 0.00
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					880	+/- 0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES					881	+/- 0.00
					OTROS					882	+/- 0.00
					GANANCIAS Y PRESUPUESTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					883	+/- 0.00
					GANANCIAS Y PRESUPUESTOS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					884	+/- 0.00
					GANANCIAS Y PRESUPUESTOS ACTUARIALES					885	+/- 0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRESUPUESTOS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
					INTERES					897	+/- 0.00
					IMUESTO					898	+/- 0.00
					MULTA					899	+/- 0.00
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+/- 34.85
					INTERES POR MORA					903	+/- 0.00
					MULTA					904	+/- 0.00
					TOTAL PAGADO					999	= 34.85
					MEJORANTE CHEQUE, DIBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD 34.85
					MEJORANTE COMPENSACIONES					906	USD 0.00
					MEJORANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD 0.00
					MEJORANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD 0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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	1600436560		199		RUC No.		1802289619001					