

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	099152204001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ONE SHOP SHOP S.A.	203
					EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	0005	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	119244.95			
	NO RELACIONADOS	312	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	313	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	314	-	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	315	+	2036.31			
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	317	-	150.14			
	DEL EXTERIOR	318	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	319	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	320	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	323	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	325	+	1523.20			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	327	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	329	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	331	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	333	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	334	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	335	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	336	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	337	+	9179.33			
	DEL EXTERIOR	338	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	339	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	340	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	341	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	342	+	36691.94			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	343	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	344	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	345	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	346	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	347	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	349	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	351	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	353	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	354	-	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	355	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	357	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	358	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	359	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	360	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	361	+	16825.59			
	DEL EXTERIOR	362	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	363	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	364	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	365	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	366	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	367	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	368	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	369	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	370	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	371	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	372	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	373	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	374	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	375	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	376	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	377	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	378	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	379	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	380	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	381	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	382	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	383	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	384	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	385	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	386	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	387	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	388	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	389	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	390	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	391	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	392	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	393	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	394	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	395	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	396	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	397	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	398	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	399	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	400	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	401	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	402	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	403	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	404	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	405	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	406	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	407	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	408	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	409	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	410	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	411	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	412	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	413	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	414	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	415	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	416	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	417	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	418	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	419	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	420	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	421	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	422	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	423	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	426	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	427	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	431	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	432	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	433	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	434	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	435	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	436	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	437	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	438	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	439	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	440	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	441	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	442	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	443	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	444	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	445	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	446	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	447	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	448	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	449	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	450	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	451	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	452	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	453	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	454	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	455	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	456	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	457	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	458	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	459	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	460	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	461	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	462	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	463	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	464	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	465	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	466	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	467	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	468	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	469	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	470	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	471	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	472	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	473	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	474	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	475	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	476	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	477	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	478	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	479	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	480	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES							

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	=	14523.28	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	183048.87	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN 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		
	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	20.36	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS											
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	1081.88	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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	932.30	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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	22662.37	7192	+	0.00			
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	3325.84	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MÉRMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	169.92	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	8564.04	7210	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES										7214
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	5025.54	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7241	+	0.00	7242	+	25800.00	7243	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		527	+	0.00	NO RELACIONADAS										7247	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	DEL EXTERIOR		531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
		DEL EXTERIOR		532	+	10051.17	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR		533	+	6561.47	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
		DEL EXTERIOR		534	+	2675.64	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS	DEL EXTERIOR		535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	9416.54	7270	+	0.00	7271	+	0.00
		DEL EXTERIOR		536	+	19111.84	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR DESMANTELAMIENTO	DEL EXTERIOR		537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		538	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	DEL EXTERIOR		539	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		540	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR		541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		542	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		DEL EXTERIOR		543	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		544	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR		545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR		547	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		549	+	1663.54	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	45259.12	OTROS	7311	+	705.67	7312	+	705.67					
PASIVOS NO CORRIENTES					PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	759738.39	TOTAL GASTOS	7992	+	277357.31				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1037095.70	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	179080000000.00	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												
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00												

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
			RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			RELACIONADAS	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	43743.16
DEL EXTERIOR			LOCALES	565	+	0.00				
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	566	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	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	=	43743.16
							DIFERENCIAS PERMANENTES			
							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	6561.47
							(-) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-	0.00
							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	8505.45
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00
							(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P=rmula (804*15\% + (805-808)*15\%)$	809	+	0.00
							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\%NICO$	812	-	0.00
							(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\%NICO$	813	+	0.00
							GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
							ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00
							SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00
							OTROS	818	+	0.00
							TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00
							OTROS	822	+	0.00
							OTROS	824	-	0.00
							TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	20307.78
							TOTAL DEL PASIVO	599	=	65566.90
							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			
							CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	601	+	35792.00
							(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-	0.00
							APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	0.00
							RESERVA LEGAL	604	+	4684.34
							RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00
							OTRAS	606	+	0.00
							RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00
							RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00
							OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00
							SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00
							UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	24270.16
							(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	39956.57
							RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+	49481.84
							UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	27130.52
							(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00
							SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00
							ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	16079.68
							OTROS	618	+	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
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+	0.00
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+	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
							OTROS	623	+	0.00
							TOTAL PATRIMONIO	698	=	117481.97
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	183048.87
							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	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			
							ANTICIPO A PAGAR			
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			
							PAGO PREVIO (informativo)			
							VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
							TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	871.85
							INTERÉS POR MORA	903	+	0.00
							MULTA	904	+	0.00
							TOTAL PAGADO	909	=	871.85
							MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	871.85
							MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
							MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00
							MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00
							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			
							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
							DETALLE DE COMPENSACIONES			
							TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
							908	N/C No 0.00	910	USD
							909	USD	911	USD
							916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00
							915	USD	917	USD
							919	USD	920	USD

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0901737247	199	RUC No.	0920929833001		