

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134197202
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992526378001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPañIA DE GESTIÓN Y COBRANZAS GESTOMATIC S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			
		003 + 0.00		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00		013 + 0.00		014 + 0.00		015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00	
		004 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00		013 + 0.00		014 + 0.00		015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00		018 + 0.00	
		005 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00		013 + 0.00		014 + 0.00		015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00		018 + 0.00		019 + 0.00	
		006 + 34287.00		011 + 0.00		012 + 0.00		013 + 0.00		014 + 0.00		015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00		018 + 0.00		019 + 0.00		020 + 0.00	
		007 + 0.00		012 + 0.00		013 + 0.00		014 + 0.00		015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00		018 + 0.00		019 + 0.00		020 + 0.00		021 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																						029 = 34287.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																						030 = 3.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311 + 17897.94				6001 + 0.00			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
312 + 0.00				6002 + 0.00			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
313 + 0.00				6003 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				6005 - 120979.80			
314 - 0.00				6006 + 0.00			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
315 + 1033.22				6007 + 284581.63			
DEL EXTERIOR				6008 + 0.00			
316 + 0.00				6009 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				6010 + 0.00			
317 - 0.00				6011 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6012 + 0.00			
318 + 0.00				6013 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6014 + 0.00			
319 + 0.00				6015 + 0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR				6016 + 0.00			
320 + 0.00				6017 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				6018 + 0.00			
321 + 0.00				6019 + 0.00			
LOCALES				6020 + 0.00			
322 + 0.00				6021 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6022 + 0.00			
323 + 0.00				6023 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				6024 + 0.00			
324 - 0.00				6025 + 0.00			
LOCALES				6026 + 0.00			
325 + 3294274.31				6027 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6028 + 0.00			
326 + 0.00				6029 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				6030 + 0.00			
327 - 0.00				6031 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				6032 + 0.00			
328 + 0.00				6033 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				6034 + 0.00			
329 - 0.00				6035 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				6036 + 0.00			
330 + 110940.00				6037 + 0.00			
RELACIONADOS				6038 + 0.00			
331 + 0.00				6039 + 0.00			
NO RELACIONADOS				6040 + 0.00			
332 + 0.00				6041 + 0.00			
333 + 0.00				6042 + 0.00			
334 + 0.00				6043 + 0.00			
335 + 0.00				6044 + 0.00			
336 + 19638.36				6045 + 0.00			
337 + 16256.12				6046 + 0.00			
338 + 0.00				6047 + 0.00			
339 + 0.00				6048 + 0.00			
340 + 0.00				6049 + 0.00			
341 + 0.00				6050 + 0.00			
342 + 0.00				6051 + 0.00			
343 + 0.00				6052 + 0.00			
344 + 0.00				6053 + 0.00			
345 + 0.00				6054 + 0.00			
346 + 0.00				6055 + 0.00			
347 - 0.00				6056 + 0.00			
348 + 0.00				6057 + 0.00			
349 - 0.00				6058 + 0.00			
350 + 0.00				6059 + 0.00			
351 - 0.00				6060 + 0.00			
352 + 0.00				6061 + 0.00			
353 + 0.00				6062 + 0.00			
354 - 0.00				6063 + 0.00			
355 + 0.00				6064 + 0.00			
356 + 0.00				6065 + 0.00			
357 + 0.00				6066 + 0.00			
358 + 0.00				6067 + 0.00			
359 + 0.00				6068 + 0.00			
360 + 0.00				6069 + 0.00			
361 = 3459039.95				6070 + 0.00			
362 + 0.00				6071 + 0.00			
363 + 0.00				6072 + 0.00			
364 + 0.00				6073 + 0.00			
365 + 0.00				6074 + 0.00			
366 + 0.00				6075 + 0.00			
367 + 0.00				6076 + 0.00			
368 + 0.00				6077 + 0.00			
369 + 0.00				6078 + 0.00			
370 + 0.00				6079 + 0.00			
371 + 0.00				6080 + 0.00			
372 + 0.00				6081 + 0.00			
373 + 0.00				6082 + 0.00			
374 + 0.00				6083 + 0.00			
375 + 0.00				6084 + 0.00			
376 + 0.00				6085 + 0.00			
377 + 0.00				6086 + 0.00			
378 + 0.00				6087 + 0.00			
379 + 0.00				6088 + 0.00			
380 + 0.00				6089 + 0.00			
381 + 0.00				6090 + 0.00			
382 + 0.00				6091 + 0.00			
383 + 0.00				6092 + 0.00			
384 + 0.00				6093 + 0.00			
385 + 0.00				6094 + 0.00			
386 + 0.00				6095 + 0.00			
387 + 0.00				6096 + 0.00			
388 + 0.00				6097 + 0.00			
389 + 0.00				6098 + 0.00			
390 + 0.00				6099 + 0.00			
391 + 0.00				6100 + 0.00			
392 + 0.00				6101 + 0.00			
393 + 0.00				6102 + 0.00			
394 + 0.00				6103 + 0.00			
395 + 0.00				6104 + 0.00			
396 + 0.00				6105 + 0.00			
397 + 0.00				6106 + 0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	43684.13			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	24830.92			LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	85385.28			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	16881.72				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+			0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+			0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+			0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+			0.00				OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00						
OTROS	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	+	0.00		OTROS	6141	+	0.00	6142	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	77346.71	TOTAL INGRESOS	6999	-	405561.43										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	878.16										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	391	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	392	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	394	-	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)	6147	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	395	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	396	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	397	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	398	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	399	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	400	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	401	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	402	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	403	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	404	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	405	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	406	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	407	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	408	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	409	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	410	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	411	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	412	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	413	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	414	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	415	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	416	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	417	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	418	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	419	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	420	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	421	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	422	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	423	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	424	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	425	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	426	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	427	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	428	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	429	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	430	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	431	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	432	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	433	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	434	-	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	435	-	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	
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	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	718.61	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	94153.95	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	3553193.90	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	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	+	2065.50	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 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	+	7103.91	7183	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	6668.77	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	+	0.00	7191	+	0.00		
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	2649.23		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		511	+	0.00	MERMA	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
	RELACIONADAS		512	+	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	3651.08	
	NO RELACIONADAS		513	+	3516128.59	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	LOCALES		514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	4428.56	
	DEL EXTERIOR		515	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7217	+	0.00	7218	+	653.21	
	DIVIDENDOS POR PAGAR		518	+	0.00	NO RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		519	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
	LOCALES		520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
DEL EXTERIOR		521	+	9107.04	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		523	+	0.00	NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		525	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
	LOCALES		526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	4624.73	
	DEL EXTERIOR		527	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	CRDITO A MUTUO		528	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7247	+	0.00	7248	+	85489.74	
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		529	+	0.00	OTROS	7251	+	34287.00	7252	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	1298.48	NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	908.62	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	2454.98	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		535	+	11487.00	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	7923.11	NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	POR GARANT?AS		538	+	0.00	RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	NO RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR LITIGIOS		543	+	0.00	NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	OTRAS		545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
	OTROS		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	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	2754.62	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTROS		550	+	3552062.44	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	3552062.44	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00				
	PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS	7992	+	399503.95				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	399503.95				
	RELACIONADAS		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	878.16				
	LOCALES		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00				
	RELACIONADAS		560	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		561	+	0.00								
	OTRAS NO		561	+	0.00								

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

RELACIONADAS																					
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																					
UTILIDAD DEL EJERCICIO																801	=	6057.48			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																802	=	0.00			
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																					
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	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 CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	6057.48			
DIFERENCIAS PERMANENTES																					
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	908.62			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)																804	-	0.00			
(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0.00			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	753.30			
(+/-) 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 F ² multa [(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 ÚNICO																812	-	0.00			
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																813	+	0.00			
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																					
INGRESOS																826	+	0.00	827	-	0.00
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																814	+	0.00	815	-	0.00
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																816	+	0.00	817	-	0.00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																818	+	0.00	819	-	0.00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																820	+	0.00	821	-	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																822	+	0.00	823	-	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	-	0.00	825	+	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																828	+	0.00	829	+	0.00
INGRESOS																828	+	0.00	829	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0.00	831	-	0.00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833	-	0.00			
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
UTILIDAD GRAVABLE																836	=	5902.16			
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																839	=	0.00			
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840	=	0.00			
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																					
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																841	=	0.00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																842	=	0.00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA																843	=	0.00			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa																844	=	0.00			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																845	=	5902.16			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849	=	1298.48			
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																851	-	2892.37			
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																852	=	0.00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																853	-	0.00			
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																854	+	2892.37			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																855	-	6198.66			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																856	-	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 PÉRDIDAS																858	-	0.00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																859	-	10057.93			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																860	-	0.00			
GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																861	-	0.00			
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																862	-	0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865	=	0.00			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	=	13364.22			
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																867	+	0.00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																868	-	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																869	=	0.00			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870	=	13364.22			
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																871	+	3315.79			
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0.00			
(+/-) OTROS CONCEPTOS																873	+	null			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876																879	=	3315.79			
PRIMERA CUOTA																874	+	0.00			
SEGUNDA CUOTA																875	+	0.00			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																876	+	3315.79			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																880	-	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES																881	-	0.00			
OTROS																882	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																883	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																884	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																885	=	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 (INFORMATIVO)																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)																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	0.00			
INTERÉS POR MORA																903	+	0.00			
MULTA																904	+	0.00			
TOTAL PAGADO																909	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES																906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																907	USD	0.00			
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	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00												
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD								

	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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0921757670				199	RUC No.	0926314576001			