

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?	133430443
201	RUC	179245421001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INGEOMATICA S.A
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	87363.88	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	43910.51	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	148311.51	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	1269.39	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?NICO, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00
		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00
		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?NICO, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00
		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?NICO, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029	230855.29
?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	+	75200.47	
	DEL EXTERIOR	312	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALS	313	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	314	-	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	315	+	2785.25	
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	317	-	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	318	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	319	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	320	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	321	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	322	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	323	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	324	-	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	325	+	12333.02	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	326	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	327	-	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	328	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	329	-	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	330	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	331	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	332	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	333	+	0.00	
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	334	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	335	+	0.00	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	336	+	40622.59	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	337	+	835.93	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	338	+	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIOS	339	+	0.00	
	INVENTARIOS	340	+	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIOS	341	+	0.00	
	INVENTARIOS	342	+	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIOS	343	+	0.00	
	INVENTARIOS	344	+	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIOS	345	+	0.00	
	INVENTARIOS	346	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	347	-	0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVOS BIOL?GICOS	349	-	0.00	
	ACTIVOS BIOL?GICOS	350	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVOS BIOL?GICOS	351	-	0.00	
	ACTIVOS BIOL?GICOS	352	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVOS BIOL?GICOS	353	+	0.00	
	ACTIVOS BIOL?GICOS	354	-	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVOS BIOL?GICOS	355	+	0.00	
	ACTIVOS BIOL?GICOS	356	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	357	+	0.00	
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	358	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	359	+	0.00	
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	360	+	640.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	132417.26	
ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS NO OPERACIONALES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	363	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	364	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	365	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	366	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	367	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	600	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	601	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	602	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	603	+	247717.87	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	604	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	605	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	606	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	607	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	608	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	609	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	610	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	611	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	612	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	613	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	614	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	615	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	616	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	617	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	618	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	619	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	620	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	621	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	622	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	623	+	119752.42	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	624	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	625	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	626	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	627	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	628	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	629	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	630	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	631	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	632	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	633	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	634	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	635	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	636	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	637	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	638	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	639	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	640	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	641	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	642	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	643	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	644	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	645	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	646	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	647	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	648	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	649	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	650	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	651	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	652	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	653	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	654	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	655	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	656	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	657	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	658	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	659	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	660	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	661	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	662	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	663	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	664	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	665	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	666	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	667	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	668	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	669	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	670	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	671	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	672	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	673	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	674	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	675	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	676	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	677	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	678	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	679	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	680	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	681	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	682	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	683	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	684	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	685	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	686	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	687	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	688	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	689	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	690	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	691	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	692	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	693	+	41.16	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	694	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	695	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	696	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	697	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	698	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	699	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	700	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	701	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	702	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	703	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	704	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	705	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	706	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	707	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	708	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	709	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	710	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	711	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	712	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	713	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	714	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	715	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	716	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	717	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	718	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	71			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00																	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00																	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00																	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	5639.00																	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	21897.00																	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	32000.00																	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00																	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00																	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00																	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00																	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00																	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00																	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00																	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	6427.98																	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	8097.15																	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00																	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00																	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00																		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	TERRENOS	397	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00												
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	398	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	399	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	400	+	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									
		EQUIPO DE COMPUTACION	401	+	0.00						INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	402	+	0.00							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
		MUEBLES Y ENSERES	403	+	0.00								INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
		EQUIPO DE COMPUTACION	404	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	405	+	0.00																	
		OTROS	406	+	0.00																	
	OTROS	407	+	0.00																		
	OTROS	408	+	0.00																		
	OTROS	409	+	0.00																		
	OTROS	410	+	0.00																		
	OTROS	411	+	0.00																		
	OTROS	412	+	0.00																		
	OTROS	413	+	0.00																		
	OTROS	414	+	0.00																		
	OTROS	415	+	0.00																		
	OTROS	416	+	0.00																		
	OTROS	417	+	0.00																		
	OTROS	418	+	0.00																		
	OTROS	419	+	0.00																		
	OTROS	420	+	0.00																		
	OTROS	421	+	0.00																		
	OTROS	422	-	0.00																		
	OTROS	423	+	0.00																		
	OTROS	424	+	0.00																		
	OTROS	425	-	0.00																		
	OTROS	426	+	0.00																		
	OTROS	427	+	0.00																		
	OTROS	428	-	0.00																		
	OTROS	429	+	0.00																		
	OTROS	430	+	0.00																		
	OTROS	431	-	0.00																		
	OTROS	432	+	0.00																		
	OTROS	433	+	0.00																		
	OTROS	434	-	0.00																		
	OTROS	435	-	0.00																		
	OTROS	436	+	0.00																		
	OTROS	437	+	0.00																		
	OTROS	438	+	0.00																		
	OTROS	439	+	0.00																		
	OTROS	440	+	0.00																		
	OTROS	441	+	0.00																		
	OTROS	442	+	0.00																		
	OTROS	443	+	0.00																		
	OTROS	444	+	0.00																		
	OTROS	445	+	0.00																		
	OTROS	446	+	0.00																		
	OTROS	447	+	0.00																		
	OTROS	448	+	0.00																		
	OTROS	449	+	0.00																		
	OTROS	450	+	0.00																		
	OTROS	451	+	0.00																		
	OTROS	452	+	0.00																		
	OTROS	453	+	0.00																		
	OTROS	454	+	0.00																		
	OTROS	455	+	0.00																		
	OTROS	456	+	0.00																		
	OTROS	457	+	0.00																		
	OTROS	458	+	0.00																		
	OTROS	459	+	0.00																		
	OTROS	460	+	0.00																		
	OTROS	461	+	0.00																		
	OTROS	462	+	0.00																		
	OTROS	463	+	0.00																		
	OTROS	464	+	0.00																		
	OTROS	465	+	0.00																		
	OTROS	466	+	0.00																		
	OTROS	467	+	0.00																		
	OTROS	468	+	0.00																		
	OTROS	469	+	0.00																		
	OTROS	470	+	0.00																		
	OTROS	471	+	0.00																		
	OTROS	472	+	0.00																		
	OTROS	473	+	0.00																		
	OTROS	474	+	0.00																		
	OTROS	475	+	0.00																		
	OTROS	476	+	0.00																		
	OTROS	477	+	0.00																		
	OTROS	478	+	0.00																		
	OTROS	479	+	0.00																		
	OTROS	480	+	0.00																		
	OTROS	481	+	0.00																		
	OTROS	482	+	0.00																		
	OTROS	483	+	0.00																		
	OTROS	484	+	0.00																		
	OTROS	485	+	0.00																		
	OTROS	486	+	0.00																		
	OTROS	487	+	0.00																		
	OTROS	488	+	0.00																		
	OTROS	489	+	0.00																		
	OTROS	490	+	0.00																		
	OTROS	491	+	0.00																		
	OTROS	492	+	0.00																		
	OTROS	493	+	0.00																		
	OTROS	494	+	0.00																		
	OTROS	495	+	0.00																		
	OTROS	496	+	0.00																		
	OTROS	497	+	0.00																		
	OTROS	498	+	0.00																		
	OTROS	499	+	0.00																		
	OTROS	500	+	0.00																		
	OTROS	501	+	0.00																		
	OTROS	502	+	0.00																		
	OTROS	503	+	0.00																		
	OTROS	504	+	0.00																		
	OTROS	505	+	0.00																		
	OTROS	506	+	0.00																		
	OTROS	507	+	0.00																		
	OTROS	508	+	0.00																		
	OTROS	509	+	0.00																		

FINANCIEROS NO 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)	713	+	0.00	714	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	715	+	0.00	716	+	0.00			
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	719	+	0.00	720	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	722	+	0.00	723	+	0.00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	724	+	0.00	725	+	0.00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	727	+	0.00	728	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	731	+	0.00	732	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	734	+	0.00	735	+	0.00		
	OTROS	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	737	+	0.00	738	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	57866.83	OTRAS	739	+	0.00	740	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	+	190284.09	POR GARANT?AS	742	+	0.00	743	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					POR DESMANTELAMIENTOS	745	+	0.00	746	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	749	+	0.00	750	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	752	+	0.00	753	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	755	+	0.00	756	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS	758	+	0.00	759	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	760	+	0.00	761	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS	763	+	0.00	764	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	+	0.00	767	+	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	RELACIONADAS	769	+	0.00	770	+	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	NO RELACIONADAS	771	+	0.00	772	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACI?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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	773	+	0.00	774	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE	776	+	41.00	777	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	779	+	729.69	780	+	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	GASTOS DE VIAJE	782	+	7203.97	783	+	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 GESTI?N	785	+	3616.15	786	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	788	+	640.00	789	+	640.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	790	+	3417.51	792	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	794	+	0.00	795	+	0.00				
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	796	+	1924.44	798	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	799	+	0.00	800	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	802	+	2090.21	804	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	805	+	0.00	806	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1570.42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	808	+	1871.52	810	+	1248.57		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	811	+	0.00	812	+	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	RELACIONADAS	814	+	0.00	815	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	817	+	0.00	818	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	820	+	0.00	821	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	822	+	0.00	823	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	26303.91	NO RELACIONADAS	824	+	0.00	825	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	826	+	0.00	827	+	0.00		
LOCALES		521	+	22351.76	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	828	+	0.00	829	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	831	+	0.00	832	+	0.00			
	LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	834	+	26464.30	835	+	2016.76			
OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	837	+	0.00	838	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7256	+	0.00	7257	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
					NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	277.71	7270	+	0.00		
					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	16262.75	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	1479.19	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	219.03	7282	+	0.00		
	JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	1309.67	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR GARANT?AS	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	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			
	OTRAS	544	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	TOTAL COSTOS	791	=	0.00	TOTAL GASTOS	792	+	25903.13		
	OTROS	547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	25903.13	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	850	+	69277.70		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00
	OTROS	549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	489.69	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	69277.70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00	DEL EXTERIOR	555	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00	LOCALES	556	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00	DEL EXTERIOR	557	+	0.00
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00	LOCALES	558	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00					DEL EXTERIOR	559	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00					LOCALES	560	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00				DEL EXTERIOR	561	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
	OTRAS NO	LOCALES	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 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		801	=	108418.32			
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 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		095 + 0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PÉRDIDAS, 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		=		108418.32					
								A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		16262.75					
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 6024-6026-6132)		804		-		119752.42					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573		+		0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		0.00					
		574		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		3905.33					
		575		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		576		+		0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+		29832.88					
		577		+		0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809		+		13487.93					
		578		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		0.00					
		579		+		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		0.00					
		580		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		812		-		0.00					
		581		+		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		813		+		0.00					
		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
		583		+		0.00				GENERACIÓN		REVERSIÓN							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00					
		585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0.00					
		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00					
		588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0.00					
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-		0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00					
TOTAL DEL PASIVO		599		=		69277.70		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828		-		0.00					
								INGRESOS		829		+		0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+		0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833		-		0.00					
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-		0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+		800.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=		19629.29					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=		0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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		+		3236.93		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	
		RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		=		0.00			
		OTRAS		606		+		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			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844		=		0.00			
		RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=		19629.29			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=		4318.44			
		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		-		1466.56			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		29132.33		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=		2851.88			
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00		(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		+		0.00			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+		1466.56			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		87837.13		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-		5154.37			
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-		0.00			
		SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616		+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-		0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617		+		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858		-		0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		618		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-		0.00			
		OTROS		618		+		0.00											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		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 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		=		0.00			
		OTROS		623		+/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=		835.93			
TOTAL PATRIMONIO		698		=		121006.39		(+/-) 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 PASIVO Y PATRIMONIO		699		=		190284.09		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (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		=		0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=		835.93					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+		2224.14		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-		0.00			
		(-) OTROS CONCEPTOS		873		+		null		(+/-) ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879		=		2224.14			
		ANTICIPO A PAGAR		874		+		0.00		PRIMERA CUOTA		874		+		0.00			
				875		+		0.00		SEGUNDA CUOTA		875		+		0.00			
				876		+		2224.14		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876		+		2224.14			
				880		=		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=		0.00			
				881		=		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		881		=		0.00			
				882		=		0.00		OTROS		882		=		0.00			
				883		=		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=		0.00			
				884		=		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=		0.00			
				885		=		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885		=		0.00			
				886		=		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			
				887		=		0.00		OTROS		887		=		0.00			
				888		+/-		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-		0.00			
				889		+/-		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-		0.00			
				890		=		0.00		PAGO PREVIO (Informativo)		890		=		0.00			
				897		=		0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		897		=		0.00			
				898		=		0.00		INTERÉS		898		=		0.00			
				899		=		0.00		IMPUESTO		899		=		0.00			
				899		=		0.00		MULTA		899		=		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																			
INTERÉS POR MORA																			
MULTA																			
TOTAL PAGADO																			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																			
MEDIANTE COMPENSACIONES																			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																			
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 918		Resol No			

			0.00					0.00		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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707320865				199	RUC No.	1716311079001					