

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	116496031
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	11792487900001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		COMPAN?A DE TRANSPORTE PESADO GOGATRANS S.A.	203	EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	75355.53	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	221.47	6006	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	117460.10	6008	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS										
	316					-	753.51	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
						DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	LOCALES		317	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
	DEL EXTERIOR		318	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
EN EFECTIVO		319	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00	
LOCALES		321	+	0.00		POR DIVIDENDOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
DEL EXTERIOR		322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00	
LOCALES		323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00		
DEL EXTERIOR		324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00			
325				-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00			
326				+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00			
327				-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE				DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00			
328				+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00			
329				+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00			
330				+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00			
331				+	0.00	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00			
332				+	4840.76	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00			
333				+	379.28	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00	
OTROS				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00			
334				+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00	
MERCADER?AS EN TR?NSITO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00			
335				+	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
336				+	0.00	OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
337				+	0.00	DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00			
338				+	0.00	POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00			
339				+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00			
340				+	0.00	INGRESOS NO				6095	+	0.00	6096	+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				INGRESOS				ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL						
341				+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																
342				+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE																
343				-	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																
COSTO																
344				+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																
345				-	0.00											
A COSTO																
346				+	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO																
347				-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																
348				+	0.00											
A COSTO																
349				+	0.00											
ANIMALES VIVOS																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO																
350				-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																
351				+	0.00											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																
352				+	0.00											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																
353				+	0.00											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																
354				+	0.00											
OTROS																
355				+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																
356				+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																
359				=	80822.06											
ACTIVOS NO CORRIENTES																

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		373	+	230276.79					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+	0.00	DEL EXTERIOR	6127	+			0.00	6128	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+		0.00	6130	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION		378	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6133	+		0.00	6134	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		379	+	0.00		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+	0.00			
OTROS		380	+	0.00	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	39298.57	TOTAL INGRESOS		6999	=	117681.57							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00							
		384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						
			386	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	OTROS		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	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						
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6149	=	0.00						
	PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
			A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00										
		EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00										
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00										
		ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				399	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			400	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			401	+	0.00											
ANIMALES VIVOS			A COSTO	402	+	0.00										
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		TANGIBLES		406	+	0.00										
	INTANGIBLES		407	+	0.00											
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		408	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00											
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00											
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00										
			NO ACELERADA	7067	+	0.00										
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7070	+	0.00												
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7076	+	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7077	+	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSION		7079	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00												
En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																





RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACION ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS	858	-	0.00																																																																																														
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00																																																																																														
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00																																																																																														
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION 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	(-) EXONERACION 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	=	1333.07																																																																																														
	OTROS					866	=	0.00																																																																																															
TOTAL PATRIMONIO					252852.28	(+) 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					272393.94	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00																																																																																														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	1333.07																																																																																														
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>1966.52</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>1966.52</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>793.62</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>793.62</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>379.28</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTERÉS</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1966.52	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	ANTICIPO A PAGAR	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	1966.52	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PRIMERA CUOTA	874	+	793.62	SEGUNDA CUOTA	875	+	793.62	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	+	379.28	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	PAGO PREVIO (Informativo)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION 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	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	INTERÉS		897		0.00	IMPUESTO		898		0.00	MULTA		899		0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1966.52																																																																																																			
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00																																																																																																			
ANTICIPO A PAGAR	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00																																																																																																			
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	1966.52																																																																																																			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PRIMERA CUOTA	874	+	793.62																																																																																																			
	SEGUNDA CUOTA	875	+	793.62																																																																																																			
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	+	379.28																																																																																																			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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																																																																																																			
PAGO PREVIO (Informativo)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION 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																																																																																																			
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00																																																																																																			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00																																																																																																			
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00																																																																																																			
INTERÉS		897		0.00																																																																																																			
IMPUESTO		898		0.00																																																																																																			
MULTA		899		0.00																																																																																																			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	1333.07																																																																																															
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00																																																																																															
MULTA						904	+	0.00																																																																																															
TOTAL PAGADO						999	=	1333.07																																																																																															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	1333.07																																																																																															
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 CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																															
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00																																																																																														
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00																																																																																														
920	USD 0.00					920	USD 0.00																																																																																																
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																																																																																																							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR																																																																																																		
NOMBRE:					NOMBRE:																																																																																																		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1722665849			199	RUC No.	1713920229001																																																																																																