

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134467374
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792540100001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GAMMACONSUL CIA LTDA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	0.00

ESTADO DE SITUACION 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)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	41650.20	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	14300.89			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	317	-	0.00			EXPORACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			DE BIENES	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00			DE SERVICIOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00			EXPORACIONES NETAS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00		EXPORACIONES NETAS	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		DE BIENES	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	323	+	0.00		DE SERVICIOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00		DE BIENES	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		DE SERVICIOS	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		DE BIENES	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	327	-	0.00		DE SERVICIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		DE BIENES	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	+	0.00		DE BIENES	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00		DE BIENES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	331	+	0.00		DE BIENES	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00		DE BIENES	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	333	+	0.00		DE BIENES	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00		DE BIENES	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00		DE BIENES	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	336	+	0.00		DE BIENES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	337	+	0.00		DE BIENES	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00		DE BIENES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	339	+	0.00		DE BIENES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00		DE BIENES	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	0.00		DE BIENES	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00		DE BIENES	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	343	+	0.00		DE BIENES	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00		DE BIENES	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	345	+	0.00		DE BIENES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00		DE BIENES	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	347	+	0.00		DE BIENES	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00		DE BIENES	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	349	+	0.00		DE BIENES	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00		DE BIENES	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS	LOCALES	351	+	0.00		DE BIENES	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00		DE BIENES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	353	+	0.00		DE BIENES	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	354	+	0.00		DE BIENES	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	355	+	0.00		DE BIENES	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00		DE BIENES	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	357	+	0.00		DE BIENES	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00		DE BIENES	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	359	+	0.00		DE BIENES	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00		DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	361	+	0.00		DE BIENES	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00		DE BIENES	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+	0.00		DE BIENES	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00		DE BIENES	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	0.00		DE BIENES	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00		DE BIENES	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	367	+	0.00		DE BIENES	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00		DE BIENES	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	369	+	0.00		DE BIENES	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	370	+	0.00		DE BIENES	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
Otros activos corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	371	+	0.00		DE BIENES	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	372	+	0.00		DE BIENES	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	373	+	0.00		DE BIENES	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	374	+	0.00		DE BIENES	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	375	+	0.00		DE BIENES	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	376	+	0.00		DE BIENES	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	377	+	0.00		DE BIENES	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	378	+	0.00		DE BIENES	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	379	+	0.00		DE BIENES	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	380	+	0.00		DE BIENES	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	0.00		DE BIENES	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	382	+	0.00		DE BIENES	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	0.00		DE BIENES	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	384	+	0.00		DE BIENES	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	0.00		DE BIENES	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	386	+	0.00		DE BIENES	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	387	+	0.00		DE BIENES	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	388	+	0.00		DE BIENES	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	389	+	0.00		DE BIENES	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	390	+	0.00		DE BIENES	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
Activos biológicos	RELACIONADOS	LOCALES	391	+	0.00		DE BIENES	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	392	+	0.00		DE BIENES	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	393	+	0.00		DE BIENES	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	394	+	0.00		DE BIENES	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	395	+	0.00		DE BIENES	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	396	+	0.00		DE BIENES	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	397	+	0.00		DE BIENES	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		DEL EXTERIOR												

				PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								OTRAS AMORTIZACIONES												
A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113			+	0.00	7114			+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115			+	0.00	7116			+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122			+	0.00	7123			+	0.00				
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124			+	0.00	7125			+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127			+	0.00	7128			+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131			+	0.00	7132			+	0.00				
OTROS			444	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00																		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	1023.44																		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	20438.23																		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145			+	0.00	7146			+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149			+	0.00	7150			+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152			+	0.00	7153			+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155			+	0.00	7156			+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS			7158			+	0.00	7159			+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160			+	0.00	7161			+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163			+	0.00	7164			+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166			+	0.00	7167			+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		RELACIONADAS			7166			+	0.00	7167			+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169			+	0.00	7170			+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173			+	0.00	7174			+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE			7176			+	0.00	7177			+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179			+	0.00	7180			+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182			+	0.00	7183			+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185			+	0.00	7186			+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188			+	0.00	7189			+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190			+	0.00	7191			+	0.00					
PASIVO								PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194			+	0.00	7195			+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196			+	0.00	7197			+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	MERMAS			7199			+	0.00	7200			+	0.00				
	RELACIONADAS			512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202			+	0.00	7203			+	0.00				
	NO RELACIONADAS			513	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205			+	0.00	7206			+	0.00				
	DEL EXTERIOR			514	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208			+	0.00	7209			+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211			+	0.00	7212			+	0.00				
	DEL EXTERIOR			516	+	0.00		RELACIONADAS			7214			+	0.00	7215			+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			517	+	0.00		NO RELACIONADAS			7217			+	0.00	7218			+	0.00				
	DIVIDENDOS POR PAGAR			518	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220			+	0.00	7221			+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS			519	+	0.00		RELACIONADAS			7223			+	0.00	7224			+	0.00				
	DEL EXTERIOR			520	+	0.00		NO RELACIONADAS			7226			+	0.00	7227			+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS			523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235			+	0.00	7236			+	0.00				
	DEL EXTERIOR			524	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238			+	0.00	7239			+	0.00				
	NO RELACIONADAS			525	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS			7241			+	0.00	7242			+	0.00				
	DEL EXTERIOR			526	+	0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245			+	0.00	7246			+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS			7247			+	0.00	7248			+	9200.00	7249			+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251			+	0.00	7252			+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00		RELACIONADAS			7254			+	0.00	7255			+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO				530	+	0.00		NO RELACIONADAS			7257			+	0.00	7258			+	0.00				
A VALOR RAZONABLE				531	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7260			+	0.00	7261			+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		RELACIONADAS			7263			+	0.00	7264			+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	4277.63		NO RELACIONADAS			7266			+	0.00	7267			+	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00		DEL EXTERIOR			7272			+	0.00	7273			+	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7275			+	0.00	7276			+	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00		RELACIONADAS			7278			+	0.00	7279			+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	0.00		NO RELACIONADAS			7281			+	0.00	7282			+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7285			+	0.00	7286			+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00		RELACIONADAS			7287			+	0.00	7288			+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00		NO RELACIONADAS			7290			+	0.00	7291			+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00		RELACIONADAS			7293			+	0.00	7294			+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00		NO RELACIONADAS			7296			+	0.00	7297			+	0.00				
	POR LITIGIOS			542	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299			+	0.00	7300			+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302			+	0.00	7303			+	0.00				
OTRAS				544	+	0.00	OTROS			7305			+	0.00	7306			+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308			+	0.00	7309			+	0.00				
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO			546	+	0.00		OTROS			7311			+	0.00	7312			+	0.00				
	OTROS			547	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315			+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES				548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=	12512.13										
OTROS				549	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550			=	4277.63										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	4277.63	PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	TOTAL GASTOS			7992			+	9694.28									
	RELACIONADAS			554	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	22206.41									
	NO RELACIONADAS			555	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00									
	DEL EXTERIOR			556	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			557	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00									
	DEL EXTERIOR			558	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00									

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

	0.00		No 0.00		0.00			No 0.00		No 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1711604825				199	RUC No.	1709855843001					