

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.136818537

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992973218001

2020992973218001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALGMC SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TI GMCIT S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	3.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																										
ACTIVO					INGRESOS																										
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		413.55																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	2514.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																									
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00																										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00																										
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00																									
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00																										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00																										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00																									
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00																										
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00																									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00																									
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00																										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																								
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00																									
		RELACIONADOS		331	+	0.00																									
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00																									
		RELACIONADOS		333	+	0.00																									
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00																									
	POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00																									
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00																									
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00																									
		OTROS		338	+	0.00																									
		MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00																									
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00	OTROS INGRESOS																								
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00																									
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00																									
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00																									
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00																									
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00																									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00																									
		COSTO		348	+	0.00																									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00																									
		A COSTO		350	+	0.00																									
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES																								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00																									
		A COSTO		353	+	0.00																									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00																									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00																									
	ANIMALES VIVOS	PROFAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00																									
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00																									
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00																									
		OTROS		359	+	0.00																									
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00																									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	2927.55																								
ACTIVOS NO CORRIENTES																															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR																				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00					LOCAL																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR																				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00					LOCAL																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00					DEL EXTERIOR																				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00					LOCAL																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00					DEL EXTERIOR																				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00					LOCAL																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00					DEL EXTERIOR																				
NAVES, AERONAVES,	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00					LOCAL																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00					DEL EXTERIOR																				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00					LOCAL																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00					DEL EXTERIOR																				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00					LOCAL																				
	NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00					DEL EXTERIOR																				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00					LOCAL																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00					DEL EXTERIOR																				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00					LOCAL																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00					DEL EXTERIOR																				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROFAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		382	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL																				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		383	+	0.00					DEL EXTERIOR																				
		OTROS		384	+	0.00					LOCAL																				
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		385	+	0.00					DEL EXTERIOR																				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00					LOCAL																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00					DEL EXTERIOR																				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00					LOCAL																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00					DEL EXTERIOR																				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00					LOCAL																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00					DEL EXTERIOR																				
NAVES, AERONAVES,	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00																									

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null					
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00					
OTROS			444	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2927.55	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	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 REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00						
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00						
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		RELACIONADAS												7169	+	0.00	7170	+	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		NO RELACIONADAS																	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO 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	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	+	0.00	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	+	0.00	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 PROVISIONES	GASTOS DE GESTI?N						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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	70.00	7192	+	0.00						
PASIVO								P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES								GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		MERMA			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7208	+	0.00	7209	+	130.50	7210	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	514	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES	515	+		1620.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				EN EFECTIVO	DEL EXTERIOR	516	+		0.00	RELACIONADAS												LOCAL	7217	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	517	+		0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	518	+		0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR		LOCALES	519	+		0.00	NO RELACIONADAS												LOCAL	7226	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+		0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR		LOCALES	521	+		285.18	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+		0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	523	+		0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	524	+		0.00	OTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		LOCALES	529	+	0.00				LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	530	+				0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	120.45	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	LOCALES	531		+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	532		+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				LOCAL	533		+	0.00	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					OBLIGACIONES CON EL IEISS		DEL EXTERIOR	534		+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						JUBILACI?N PATRONAL	LOCALES	535		+	0.00	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			DEL EXTERIOR	536		+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			POR GARANT?AS				LOCALES	537		+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					POR DESMANTELAMIENTO		DEL EXTERIOR	538		+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	539		+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR	540		+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				LOCALES	541		+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					POR LITIGIOS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	LOCALES	543	+	0.00	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OTRAS			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			ANTICIPOS DE CLIENTES				LOCALES	545	+	0.00	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						OTROS	LOCALES	547	+	0.00	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCALES				549	+	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR		550		=	1905.18																
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	7993	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	8000	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7991	+	0.00	8001	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7992	+	0.00	8002	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7993	+	0.00	8003	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7994	+	0.00	8004	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7995	+	0.00	8005	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7996	+	0.00	8006	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00				7997	+	0.00	8007	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			LOCALES		LOCALES	561	+	0.00				7998	+	0.00	8008	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00				7999	+	0.00	8009	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			LOCALES		LOCALES	563	+	0																

[illegible]

			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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1302299605				199	RUC No.	0924606908001					