

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				Nº. 133184095	
201	RUC	0992271035001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARIA OLGMARY S.A.	
					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 GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	18000.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	18000.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	3.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			311	+	55616.44			6001	+	0.00	6002	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	RELACIONADOS	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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
CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	187787.49	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	49450.00	6008	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OPERACIONES DE INGRESO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OPERACIONES DE EGRESO	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OPERACIONES DE EGRESO	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OPERACIONES DE EGRESO	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OPERACIONES DE EGRESO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OPERACIONES DE EGRESO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OPERACIONES DE EGRESO	A COSTO AMORTIZADO	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	OPERACIONES DE EGRESO	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
		RELACIONADOS	331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
		RELACIONADOS	333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
INVENTARIOS	OPERACIONES DE EGRESO	OTROS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OPERACIONES DE EGRESO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	OPERACIONES DE EGRESO	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OPERACIONES DE EGRESO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OPERACIONES DE EGRESO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		COSTO	348	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OPERACIONES DE EGRESO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		A COSTO	350	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OPERACIONES DE EGRESO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		ANIMALES VIVOS	354	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES	OPERACIONES DE EGRESO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		A COSTO	353	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE EGRESO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE EGRESO	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE EGRESO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		OTROS	359	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE EGRESO	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	66400.66	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE EGRESO	ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	106683.66	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		TERRENOS	363	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE EGRESO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	933903.62	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		NAVES AERONAVES.	366	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE EGRESO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	351390.54	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE EGRESO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00							GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00											TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	0.00													VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00															INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00																	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00																			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	TERRENOS		377	+	0.00																					INGRESOS GENERADOS POR COMPRA Y VENTA DE BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	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)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00																									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00																											INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		382	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6140	+	0.00		
OTROS		383	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6141	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	449415.17					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6142	+	0.00		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	63250.30							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)	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6146	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00									INGRESOS GENERADOS POR COMPRA Y VENTA DE BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6147	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00											INGRESOS GENERADOS POR COMPRA Y VENTA DE BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6148	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00													INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6149	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00															INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL															6150	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDO DE CONCESIÓN		390	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6151	+	0.00		
OTROS		391	+	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)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											6151	+	0.00		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL									6151	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							6151	+	0.00		
																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL					6151	+	0.00		
																															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6151	+	0.00		
																																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00		
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6151	+	0.00		
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6151	+	0.00		
													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6151	+	0.00		
																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS															LOCAL	6151	+	0.00		
																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS											LOCAL	6151	+	0.00		
																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							LOCAL	6151	+	0.00		
																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
																															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6151	+	0.00		
																																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6151	+	0.00		
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6151	+	0.00		
											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6151	+	0.00		
															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6151	+	0.00		
																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS													LOCAL	6151	+	0.00		
																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS									LOCAL	6151	+	0.00		
																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6151	+	0.00		
																															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
																																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00		
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6151	+	0.00		
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6151	+	0.00		
													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6151	+	0.00		
																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS															LOCAL	6151	+	0.00		
																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS											LOCAL	6151	+	0.00		
																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							LOCAL	6151	+	0.00		
																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
																															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6151	+	0.00		
																																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6151	+	0.00		
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6151	+	0.00		
											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6151	+	0.00		
															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6151	+	0.00		
																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS													LOCAL	6151	+	0.00		
																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS									LOCAL	6151	+	0.00		
																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6151	+	0.00		
																															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
																																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00		
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6151	+	0.00		
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
			(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	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	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00
			NO RELACIONADOS			439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00
			POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
			OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	879312.95	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	945713.01	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
									POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
									POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
									POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
									POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
									POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
									OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
									PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
									RELACIONADAS											
									NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
									PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	188.65	7174	+	0.00
									TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
									CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	1014.58	7180	+	0.00
									GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
									GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00
									ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00
									SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	40245.14	7192	+	0.00
									PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00
									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	30203.80	7198	+	0.00
									MÉRSMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
									IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	16178.90	7210	+	1898.74
									COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
									RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
									NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
									OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
									RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
									NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
									INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
									IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
									SERVICIOS PÚBLICOS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
									PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7238	+	0.00	7239	+	3335.61	7240	+	0.00
									OTROS			7241	+	0.00	7242	+	3303.98	7243	+	0.00
									PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
									OTROS			7247	+	0.00	7248	+	13554.15	7249	+	0.00
									ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
									NO RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
									COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
									RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
									NO RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
									RELACIONADAS			7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
									NO RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
									INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
									INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
									OTROS			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
									PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
									OTROS			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
									PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
												7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
												7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
												7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
												7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
												7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
												7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
												7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00						
			OTROS			549	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	209976.22			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	22868.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	209976.22			
PASIVOS NO CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	+	0.00			
									PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
									PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	+	0.00			
									NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	+	0.00			
									COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	+	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.

			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			RELACIONADAS	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	27261.27
DEL EXTERIOR			LOCALES	565	+	0.00				
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	566	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
							(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	27261.27
							DIFERENCIAS PERMANENTES			
							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	4089.19
							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+612)	804	-	0.00
							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	17711.31
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
							(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00
							(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=rmula (804*15\% + (805-808)*15\%)$	809	+	0.00
							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00
							(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00
							GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
							ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00
							SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00
							OTROS	818	+	0.00
							TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00
							OTROS	822	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	824	-	0.00
							TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	279821.37
							TOTAL DEL PASIVO	599	=	302689.59
							TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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
							PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00
							PATRIMONIO			
							CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO	601	+	10200.00
							(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-	0.00
							APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	266809.29
							RESERVA LEGAL	604	+	5316.10
							RESERVA FACULTATIVA	605	+	300.22
							OTRAS	606	+	0.00
							RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00
							RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00
							OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00
							SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00
							UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	64423.54
							(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00
							RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	281796.54
							UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	14177.73
							(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00
							SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00
							ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00
							OTROS	618	+	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
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	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
							OTROS	623	+/-	0.00
							TOTAL PATRIMONIO	698	=	643023.42
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	945713.01
							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00
							DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	-	6367.42
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
							(+) OTROS CONCEPTOS	873	-	0.00
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	6367.42
							PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
							SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	6367.42
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
							ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
							OTROS	882	=	0.00
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00
							OTROS	887	=	0.00
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00
							PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00
							DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
							INTERÉS	897	=	0.00
							IMPUESTO	898	=	0.00
							MULTA	899	=	0.00
							VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
							TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00
							INTERÉS POR MORA	903	+	0.00
							MULTA	904	+	0.00
							TOTAL PAGADO	999	=	0.00
							MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00
							MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
							MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00
							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			
							TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
							908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00
							912	N/C No 0.00	916	Rasol No 0.00
							918	Rasol 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0902068436					199	RUC No.	0920991551001				