

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	2017	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?	151739604
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792552168001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INMOBILIARIA KALISI 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	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	27201.13		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	+	40366.85		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	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		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	67567.98	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	0.00			6002	+	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	-	0.00
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6007	-	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6009	+	0.00
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00	DE BIENES		6010	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6012	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	DE BIENES		6013	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	DE SERVICIOS		6014	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	DE BIENES		6015	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	DE SERVICIOS		6016	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	DE BIENES		6017	+	48000.00
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00	DE SERVICIOS		6018	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	326	+	0.00	DE BIENES		6019	+	0.00
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00	DE BIENES		6020	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	328	+	0.00	DE BIENES		6021	+	0.00
		DEL EXTERIOR	329	-	0.00	DE BIENES		6022	+	0.00
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		330	+	0.00	DE BIENES		6023	+	232401.13
	NO RELACIONADOS		331	+	0.00	DE BIENES		6024	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		332	+	0.00	DE BIENES		6025	+	0.00
	NO RELACIONADOS		333	+	0.00	DE BIENES		6026	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	334	+	0.00	DE BIENES		6027	+	0.00
		DEL EXTERIOR	335	+	0.00	DE BIENES		6028	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	336	+	0.00	DE BIENES		6029	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	337	+	0.00	DE BIENES		6030	+	0.00
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	338	+	0.00	DE BIENES		6031	+	0.00
		DEL EXTERIOR	339	+	0.00	DE BIENES		6032	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	340	+	0.00	DE BIENES		6033	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	341	+	0.00	DE BIENES		6034	+	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	342	+	0.00	DE BIENES		6035	+	0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	343	+	0.00	DE BIENES		6036	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	344	+	0.00	DE BIENES		6037	+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	345	+	0.00	DE BIENES		6038	+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	346	+	0.00	DE BIENES		6039	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	347	-	0.00	DE BIENES		6040	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	LOCALES	348	+	0.00	DE BIENES		6041	+	0.00
		DEL EXTERIOR	349	-	0.00	DE BIENES		6042	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	350	+	0.00	DE BIENES		6043	+	0.00
		DEL EXTERIOR	351	-	0.00	DE BIENES		6044	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	352	+	0.00	DE BIENES		6045	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	353	-	0.00	DE BIENES		6046	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+	0.00	DE BIENES		6047	+	0.00	
		355	+	0.00	DE BIENES		6048	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	356	+	0.00	DE BIENES		6049	+	0.00
		DEL EXTERIOR	357	+	0.00	DE BIENES		6050	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	358	+	0.00	DE BIENES		6051	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	359	+	0.00	DE BIENES		6052	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	360	+	30598.49	DE BIENES		6053	+	0.00
		DEL EXTERIOR	361	+	30598.49	DE BIENES		6054	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	362	+	0.00	DE BIENES		6055	+	0.00
		DEL EXTERIOR	363	+	0.00	DE BIENES		6056	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	DE BIENES		6057	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	DE BIENES		6058	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DE BIENES		6059	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	DE BIENES		6060	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	NAVES AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	DE BIENES		6061	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	DE BIENES		6062	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	DE BIENES		6063	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	DE BIENES		6064	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00							
OTROS	382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6133	+	0.00	6134	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	-	280446.07										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	232401.13										
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	232401.13										
ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	389	+	0.00	6145	=	0.00										
	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	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)	391	+	0.00	6147	=	0.00										
	INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	392	+	0.00	6148	=	0.00										
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	393	+	0.00	6149	=	0.00										
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00													
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	394	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	EDIFICIOS	396	+	964958.24				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	4800.00	7042	+	0.00				
INTANGIBLES	409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00				
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	583.20	7048	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	412	+	799.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	COSTO	414	+	0.00				JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00				DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	COSTO	416	+	0.00				OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00				NO ACCLERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	RELACIONADAS	420	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES BIOL?GICOS	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
NO RELACIONADAS	423	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00				
DEL EXTERIOR	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00	DE BIENES BIOL?GICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES BIOL?GICOS	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
DEL EXTERIOR	431	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	433	+	0.00	OTROS													
DEL EXTERIOR	434	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00														
OTROS ACTIVOS	435	-	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCI?N 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 BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
OTROS				444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	96575.24	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	996355.73	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00	NO RELACIONADAS			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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	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	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00		
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	185.66		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	
NO RELACIONADAS				LOCALES	513	+	15592.74	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			EN EFECTIVO	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			DEL EXTERIOR	7216	+	0.00	7217	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			LOCAL	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	521	+	16088.06	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO			LOCALES	525	+	0.00	ARRANDEMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			LOCALES	527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			DEL EXTERIOR	529	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7248	+	0.00	7249	+	441.79	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	531	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			DEL EXTERIOR	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			DEL EXTERIOR	532	+	677.12	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			DEL EXTERIOR	533	+	1036.80	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			DEL EXTERIOR	534	+	4346.40	OTROS			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
POR GARANT?AS			DEL EXTERIOR	535	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			DEL EXTERIOR	536	+	0.00	TOTAL COSTOS			LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	TOTAL GASTOS			DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR LITIGIOS			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			LOCAL	7287	+	35566.85	7288	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
OTRAS			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			DEL EXTERIOR	543	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
OTROS			DEL EXTERIOR	545	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
OTROS			DEL EXTERIOR	547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	550	+	37741.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS			LOCAL	7991	=	0.00	7992	+	49262.16	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	7999	+	0.00	8000	+	49262.16
NO RELACIONADAS				LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			EN EFECTIVO	557	+	574807.82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	561	+	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

										COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907		=		0,00																																																							
										CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																																																					
										UTILIDAD DEL EJERCICIO										801		=		231183,91																																																							
DEL EXTERIOR										LOCALS										564		+		0,00																																																							
NO RELACIONADAS										CORRIENTES										565		+		0,00																																																							
CRÉDITO A MUTUO																				566		+		0,00																																																							
										CÍLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																																																					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																				568		+		0,00																																																							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										A COSTO AMORTIZADO										569		+		0,00																																																							
										A VALOR RAZONABLE										570		+		0,00																																																							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																				571		+		0,00																																																							
																				572		+		51989,67																																																							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										SUBILACIÓN PATRONAL										573		+		0,00																																																							
										DESARHUCIO										574		+		0,00																																																							
										OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										575		+		0,00																																																							
PROVISIONES NO CORRIENTES										POR GARANTÍAS										576		+		0,00																																																							
										POR DESMANTELAMIENTO										577		+		0,00																																																							
										POR CONTRATOS ONEROSOS										578		+		0,00																																																							
										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										579		+		0,00																																																							
										POR REEMBOLSOS A CLIENTES										580		+		0,00																																																							
										POR LITIGIOS										581		+		0,00																																																							
										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										582		+		0,00																																																							
										OTRAS										583		+		0,00																																																							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										ANTICIPOS DE CLIENTES										584		+		0,00																																																							
										SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										585		+		0,00																																																							
										OTROS										586		+		0,00																																																							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										587		+		0,00																																																							
										OTROS										588		+		0,00																																																							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																				589		=		626797,49																																																							
TOTAL DEL PASIVO																				599		=		664538,61																																																							
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										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834		+/-		0,00																																																							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										UTILIDAD GRAVABLE										836		=		3077,84																																																							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839		=		0,00																																																							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840		=		0,00																																																							
RESERVAS										RESERVA LEGAL										804		+		0,00																																																							
										RESERVA FACULTATIVA										805		+		0,00																																																							
										OTRAS										806		+		0,00																																																							
										RESERVA DE CAPITAL										807		+		0,00																																																							
										RESERVA POR DONACIONES										808		+		0,00																																																							
										OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										809		+		0,00																																																							
										SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										810		+		0,00																																																							
RESULTADOS ACUMULADOS										UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										811		+		106749,09																																																							
										(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										812		-		0,00																																																							
										RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										813		+/-		0,00																																																							
										UTILIDAD DEL EJERCICIO										814		+		224268,03																																																							
										(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										815		-		0,00																																																							
										SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO										816		+		0,00																																																							
										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										817		+		0,00																																																							
										ACTIVOS INTANGIBLES										818		+		0,00																																																							
										OTROS										819		+		0,00																																																							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS										GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										820		-		0,00																																																							
										GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										821		-		0,00																																																							
										GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										822		-		0,00																																																							
										LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										823		-		0,00																																																							
										OTROS										824		-		0,00																																																							
TOTAL PATRIMONIO																				825		=		331817,12																																																							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																				699		=		996355,73																																																							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																				824		=		0,00																																																							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																				825		=		0,00																																																							
										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										871		+		338,56																																																							
										ANTICIPO A PAGAR										874		+		0,00																																																							
										PRIMERA CUOTA										874		+		0,00																																																							
										SEGUNDA CUOTA										875		+		0,00																																																							
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876		+		0,00																																																							
										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		+/-		677,12																																																							
										GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889		+/-		6238,76																																																							
										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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																				902		+		677,12																																																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																				903		+		0,00																																																							
INTERÉS POR MORA																				904		+		0,00																																																							
MULTA																				905		+		0,00																																																							
TOTAL PAGADO																				906		=		677,12																																																							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																				907		USD		677,12																																																							
MEDIANTE COMPENSACIONES																				908		USD		0,00																																																							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																				909		USD		0,00																																																							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				910		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										916										Resol No.										918										Resol No.									

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709230146				199	RUC No.	1709761371001					