

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102 ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871800790696					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	099088880901	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ORBRUCK S.A.	203 EXPEDIENTE						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 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 PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
029 = 0.00												
030 = NA												

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311	+ 0.00	531.25	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 11550.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00	6005	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	6006	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00	6007	+ 0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 100.00	6008	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	6009	+ 0.00		
		EN EFECTIVO	320	+ 0.00	6010	+ 0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+ 0.00	6011	+ 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 23333.83	6012	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	6013	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	6014	+ 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 0.00	6015	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	6016	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	6017	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+ 0.00	6018	+ 0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	- 0.00	6019	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE			330	+ 0.00	6020	+ 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+ 0.00	6021	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS			332	+ 0.00	6022	+ 0.00	
	RELACIONADOS			333	+ 0.00	6023	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			334	+ 0.00	6024	+ 0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+ 0.00	6025	+ 0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+ 8.86	6026	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPOSTO A LA RENTA)			337	+ 0.00	6027	+ 0.00	
	OTROS			338	+ 0.00	6028	+ 0.00	
	MERCADERIAS EN TRANSITO			339	+ 0.00	6029	+ 0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			340	+ 0.00	6030	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			341	+ 0.00	6031	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+ 0.00	6032	+ 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+ 0.00	6033	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+ 0.00	6034	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			345	+ 0.00	6035	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+ 0.00	6036	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	- 0.00	6037	+ 0.00	
	COSTO			348	+ 0.00	6038	+ 0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	- 0.00	6039	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			350	+ 0.00	6040	+ 0.00	
	A COSTO			351	- 0.00	6041	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+ 0.00	6042	+ 0.00	
	ANIMALES VIVOS			353	+ 0.00	6043	+ 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			354	- 0.00	6044	+ 0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			355	+ 0.00	6045	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			356	+ 0.00	6046	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			357	+ 0.00	6047	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			358	+ 0.00	6048	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			359	+ 0.00	6049	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+ 0.00	6050	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	= 23973.94	6051	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES					6052	+ 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS			362	+ 21625.90	6053	+ 0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+ 0.00	6055	+ 0.00	
	INGRESOS NO OPERACIONALES			365	+ 0.00	6056	+ 0.00	
INGRESOS FINANCIEROS					6057	+ 0.00		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					6058	+ 0.00		
RELACIONADAS					6059	+ 0.00		
NO RELACIONADAS					6060	+ 0.00		
LOCAL					6061	+ 0.00		
DEL EXTERIOR					6062	+ 0.00		
OTROS					6063	+ 0.00		
JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO					6064	+ 0.00		
OTROS					6065	+ 0.00		
RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					6066	+ 0.00		
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					6067	+ 0.00		
PROVENCIENTES DEL EXTERIOR					6068	+ 0.00		
OTROS					6069	+ 0.00		
DE RECURSOS PÚBLICOS					6070	+ 0.00		
DE OTRAS LOCALES					6071	+ 0.00		
DEL EXTERIOR					6072	+ 0.00		
POR LUCRO CESANTE					6073	+ 0.00		
OTROS					6074	+ 0.00		
PROVENCIENTES DEL EXTERIOR					6075	+ 0.00		
OTROS					6076	+ 0.00		
GANANCIAS NETAS POR REVERSIÓNES DE PASOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					6077	+ 0.00		
GANANCIAS NETAS POR REVERSIÓNES DE PROVISIONES DE PROTECCIÓN DE NEGOCIOS					6078	+ 0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6079	+ 0.00		
POR LITIGIOS					6080	+ 0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					6081	+ 0.00		
OTRAS					6082	+ 0.00		
GANANCIAS NETAS POR REVERSIÓNES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					6083	+ 0.00		
DE LOCAL					6084	+ 0.00		
NO RELACIONADAS					6085	+ 0.00		
LOCAL					6086	+ 0.00		
DEL EXTERIOR					6087	+ 0.00		
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					6088	+ 0.00		
OTROS					6089	+ 0.00		
PROVENCIENTES DEL EXTERIOR					6090	+ 0.00		
OTROS					6091	+		

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00						LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	1000.00						6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00						6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00						6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00						6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00						6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00						6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		TERRENOS	376	+	0.00						6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00						6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00						6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00						6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			OTROS	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		OTROS	382	+	0.00						6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00						6139	+	0.00	6140	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00						6141	=	0.00	6142	=	0.00	
		PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6143	=	0.00	6144	=	0.00	
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00						6145	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total de ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00						6146	=	0.00				
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00						6147	=	0.00				
		OTROS	391	+	0.00						6148	=	0.00				
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00						6149	=	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00						6150	=	0.00				
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	394	+	0.00						6151	=	0.00				
		TERRENOS	395	+	0.00						6152	=	0.00				
		EDIFICIOS	396	+	0.00						6153	=	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00						6154	=	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00						6155	=	0.00				
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	399	+	0.00						6156	=	0.00				
		ANIMALES VIVOS	400	+	0.00						6157	=	0.00				
		INTANGIBLES	401	+	0.00						6158	=	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	402	-	0.00						6159	=	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	403	-	0.00						6160	=	0.00				
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	404	+	0.00						6161	=	0.00				
		INVERSIONES NO CORRIENTES	405	+	0.00						6162	=	0.00				
		EN SUBSIDIARIAS	406	+	0.00						6163	=	0.00				
		EN ASOCIADAS	407	+	0.00						6164	=	0.00				
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	408	+	0.00						6165	=	0.00				
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	409	+	0.00						6166	=	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	410	-	0.00						6167	=	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	411	-	0.00						6168	=	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	412	-	0.00						6169	=	0.00				
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	413	-	0.00						6170	=	0.00				
		INVERSIONES EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	414	+	0.00						6171	=	0.00				
		INVERSIONES EN PROPIEDADES DE INVERSIÓN	415	+	0.00						6172	=	0.00				
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	416	+	0.00						6173	=	0.00				
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	417	-	0.00						6174	=	0.00				
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	418	-	0.00						6175	=	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	419	-	0.00						6176	=	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	420	+	0.00						6177	=	0.00				
		DEL COSTO HISTÓRICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	421	+	0.00						6178	=	0.00				
		DEL COSTO HISTÓRICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00						6179	=	0.00				
		DEL COSTO HISTÓRICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	423	+	0.00						6180	=	0.00				
		DEL COSTO HISTÓRICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	424	+	0.00						6181	=	0.00				
		DEL COSTO HISTÓRICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00						6182	=	0.00				
		DEL COSTO HISTÓRICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	426	+	0.00						6183	=	0.00				
		DEL COSTO HISTÓRICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	427	+	0.00						6184	=	0.00				
		DEL COSTO HISTÓRICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00						6185	=	0.00				



OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	7991	=	0.00					
OTROS	549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	12333.15	TOTAL COSTOS								
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS	7992	+	6356.76					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	6356.76			
		LOCALES	555	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	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			
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908	=	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	5193.24			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00			
CREDITO A MUTUO			566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
			567	+	0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
						(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	5193.24			
			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00			
			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00			
			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00			
			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	16.07			
			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
			576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00			
			577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805*809*15%)]	809	+	0.00			
			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	810	-	0.00			
			579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00			
			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00			
			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00			
			582	+	0.00	GENERAÇÃO REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
			583	+	0.00	OTRAS						
			584	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00
			585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00	817	-	0.00
			586	+	0.00	OTROS	818	+	0.00	819	-	0.00
			587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00	821	-	0.00
			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	+	0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+	0.00
			589	=	0.00	POR MEDICIONES NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
			590	=	12333.15	INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00
			591	-	0.00	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	830	+	0.00	831	-	0.00
			592	=	0.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	833	-	0.00			
			593	-	0.00	PATRIMONIO	834	+/	0.00	835	+/	0.00
			594	-	0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	836	=	5209.31			
			595	-	0.00	(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	837	=	0.00			
			596	-	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	838		SI			
			597	-	0.00	RESERVA LEGAL	839		0.00			
			598	-	0.00	RESERVA FACULTATIVA	840		0.00			
			599	-	0.00	OTRAS	841		NA			
			600	-	0.00	RESERVA DE CAPITAL	842		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE	843		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE
			601	-	840.00	RESERVA POR DONACIONES	844			845		
			602	-	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	846			847		
			603	+	0.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	848			849		
			604	+	420.00	RESERVAS	850			851		
			605	+	22664.99	RESERVA FACULTATIVA	852			853		
			606	+	5961.17	OTRAS	854			855		
			607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	856			857		
			608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	858			859		
			609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	860			861		
			610	+	0.00	RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	862			863		
			611	+	0.00	UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	864			865		
			612	-	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	866			867		
			613	+/	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	868			869		
			614	+	4047.19	UTILIDAD DEL EJERCICIO	870			871		
			615	+	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	872			873		
			616	+	0.00	SUPERAVIT DE REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES	874			875		
			617	+	0.00	OTROS	876			877		
			618	+	0.00	(+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	878			879		
			619	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	880			881		
			620	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	882			883		
			621	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	884			885		
			622	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	886			887		
			623	+/	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	888			889		
			624	=	0.00	TOTAL PATRIMONIO	890			891		
			625	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	892			893		
			626	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	894			895		
			627	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	896			897		
			628	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	898			899		
			629	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	900			901		
			630	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	902			903		
			631	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	904			905		
			632	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	906			907		
			633	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	908			909		
			634	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	910			911		
			635	=	0.00	(-) OTROS CONCEPTOS	912			913		
			636	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	914			915		
			637	=	0.00	PRIMERA CUOTA	916			917		
			638	=	0.00	SEGUNDA CUOTA	918			919		
			639	=	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	920			921		
			640	=	0.00	OTRO	922			923		
			641	=	0.00	GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	924			925		
			642	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	926			927		
			643	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	928			929		
			644	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	930			931		
			645	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	932			933		
			646	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	934			935		
			647	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	936			937		
			648	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	938			939		
			649	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	940			941		
			650	=	0.00	(-) OTROS CONCEPTOS	942			943		
			651	=	0.00	ANTICIPO DETERMIN						

RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	PIÉRDIDAS POR REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
	OTROS		882	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/	0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	112.97								
INTERES POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	112.97								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	112.97								
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													
908	N/C N° 0.00	910	N/C No. 0.00	912	N/C N° 0.00			916	Resol N°. 0.00	918	Resol N°. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915		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 N.º de Pasaporte	0908902257		199	RUC N.º	0920001500001							