

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?	135282778
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791306430001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INMOBILIARIA DO?A CATA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
?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						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
		311	+	1631.64						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	10956.79					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)									
		LOCALES	314	-	810.53					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00					
	NO RELACIONADOS									
		LOCALES	316	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)									
		LOCALES	318	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	319	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									
		LOCALES	320	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR									
		LOCALES	322	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES									
		LOCALES	324	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		LOCALES	326	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)									
		LOCALES	327	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00					
	A COSTO AMORTIZADO									
		LOCALES	329	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)									
		LOCALES	331	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00					
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	333	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	335	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	336	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	2165.99						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338	+	0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+	0.00						
	OTROS	340	+	0.00						
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	341	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	342	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	343	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	345	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	346	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	347	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	348	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE									
		LOCALES	349	-	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		350	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA									
		LOCALES	351	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		353	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO									
		LOCALES	354	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	355	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00					
	OTROS		359	+	971.54					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	14915.43				
ACTIVOS NO CORRIENTES										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	35000.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	9499.11					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	313944.26					
	NAVES AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
DE RECURSOS P?BLICOS		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00			



FINANCIEROS NO CORRIENTES	(1) 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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	=	null
	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
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
	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		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	190549.56	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	195464.99	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		
(1) 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	7150	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
(1) 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	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
(1) 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		
(1) 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	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	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
(1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	336.86	7174	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	54.63	7177	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	254.49	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	6323.04		
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	519.94		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	2857.20	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	7502.89
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7212	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7215	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7218	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7221	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	RELACIONADAS	LOCAL	7222	+	0.00		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7224	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	ARRANDEMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7225	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7227	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7228	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7230	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7231	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00			
	JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7233	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7234	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7236	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7237	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7239	+	0.00			
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7240	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00			
OTRAS		544	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7242	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7243	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7244	+	0.00			
OTROS		547	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7246	+	0.00				
OTROS		549	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	2857.20	NO RELACIONADAS	LOCAL	7248	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES					NO RELACIONADAS	LOCAL	7249	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7250	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7252	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7253	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7255	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	559	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7256	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00		
	OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7258	+	0.00		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					NO RELACIONADAS	LOCAL	7259	+	0.00			
TOTAL PASIVOS					NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00				
TOTAL GASTOS					NO RELACIONADAS	LOCAL	7261	+	0.00				
TOTAL COSTOS Y GASTOS					NO RELACIONADAS	LOCAL	7262	+	0.00				
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00				
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					NO RELACIONADAS	LOCAL	7264	+	0.00				
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					NO RELACIONADAS	LOCAL	7265	+	0.00				
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					NO RELACIONADAS	LOCAL	7267	+	0.00				
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					NO RELACIONADAS	LOCAL	7268	+	0.00				
TOTAL COSTOS				7991	=	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00		
TOTAL GASTOS							NO RELACIONADAS	LOCAL	7270	+	0.00		
TOTAL COSTOS Y GASTOS							NO RELACIONADAS	LOCAL	7271	+	0.00		
P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00		
TOTAL PASIVO							NO RELACIONADAS	LOCAL	7273	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y GASTOS							NO RELACIONADAS	LOCAL	7274	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y GASTOS							NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y GASTOS							NO RELACIONADAS	LOCAL	7276	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y GASTOS							NO RELACIONADAS	LOCAL	7277	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y GASTOS							NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y GASTOS							NO RELACIONADAS	LOCAL	7279	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y GASTOS							NO RELACIONADAS	LOCAL	7280	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y GASTOS							NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y GASTOS							NO RELACIONADAS	LOCAL	7282	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y GASTOS							NO RELACIONADAS	LOCAL	7283	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y GASTOS							NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y GASTOS							NO RELACIONADAS	LOCAL	7285	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y GASTOS							NO RELACIONADAS	LOCAL	7286	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y GASTOS							NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y GASTOS							NO RELACIONADAS	LOCAL	7288	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y GASTOS													

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON		LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564 + 0.00			801 = 0.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		565 + 0.00			802 = 0.00
CORRIENTES		566 + 0.00			802 = 0.00
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0.00			802 = 0.00
		CÍLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 + 0.00	095 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00	097 + 0.00
		570 + 0.00	(+) BASE DE CÍLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)	804 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 = 0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL		574 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 15595.21	
DESAHUCIO		575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576 + 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0.00	
POR GARANTÍAS		577 + 0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Pmmla ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 = 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2NICO	812 = 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2NICO	813 + 0.00	
POR LITIGIOS		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583 + 0.00			
OTRAS		584 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814 + 0.00	815 = 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586 + 0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816 + 0.00	817 = 0.00
OTROS		587 + 0.00	OTROS	818 + 0.00	819 = 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		588 + 0.00	OTROS	820 + 0.00	821 = 0.00
OTROS		589 + 0.00	OTROS	822 + 0.00	823 = 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00	OTROS	824 = 0.00	825 = 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599 = 2857.20	OTROS	826 + 0.00	827 = 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)		591 = 0.00	OTROS	828 + 0.00	829 = 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	OTROS	830 + 0.00	831 = 0.00
PATRIMONIO		601 + 800.00	OTROS	832 = 0.00	833 = 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602 = 0.00	OTROS	834 = 0.00	835 = 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00	OTROS	836 = 0.00	837 = 22604.79
RESERVA LEGAL		604 + 0.00	OTROS	838 = 0.00	840 = 0.00
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	OTROS	839 = 0.00	841 = 0.00
OTRAS		606 + 0.00	OTROS	842 = 0.00	843 = 0.00
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	OTROS	844 = 0.00	845 = 0.00
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	OTROS	846 = 0.00	849 = 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	OTROS	850 = 0.00	851 = 1460.60
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	OTROS	852 = 0.00	853 = 0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 = 312006.66	OTROS	854 = 1460.60	855 = 2165.99
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 = 81998.87	OTROS	856 = 0.00	857 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	OTROS	858 = 0.00	859 = 1524.88
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00	OTROS	860 = 0.00	861 = 0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 = 38200.00	OTROS	862 = 0.00	863 = 0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 + 0.00	OTROS	864 = 0.00	865 = 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	OTROS	866 = 2230.27	867 = 0.00
OTROS		618 + 0.00	OTROS	868 = 0.00	869 = 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	OTROS	870 = 2230.27	871 = 2165.99
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	OTROS	872 = 0.00	873 = null
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00	OTROS	874 = 0.00	875 = 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	876 = 0.00	877 = 0.00
OTROS		623 +/- 0.00	OTROS	878 = 0.00	879 = 0.00
TOTAL PATRIMONIO		698 = 192607.79	OTROS	880 = 0.00	881 = 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 195464.99	OTROS	882 = 0.00	883 = 0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00	OTROS	884 = 0.00	885 = 0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	OTROS	886 = 0.00	887 = 0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 2165.99	
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0.00	
		(+) OTROS CONCEPTOS		873 = null	
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879 = 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 +/- 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)				902 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				903 = 0.00	
INTERÉS POR MORA				904 = 0.00	
MULTA				905 = 0.00	
TOTAL PAGADO				906 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				907 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				908 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				909 = 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				910 = 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	Resol No. 0.00
				918	Resol 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	1704570074					199	RUC No.	1715630743001				