

INDUST ALIMENTOS OLIVA H & LOPEZ Q S.A.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
En dólares Americanos

NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES

5	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	Diciembre	
		dic-17	dic-16

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja	-	-
	Bancos	8,204.56	1,165.79
	Inversiones Temporales		
311	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,204.56	1,165.79

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

6	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	dic-17	dic-16
---	---	--------	--------

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
312	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados-Locales		
313	Cuentas por Cobrar Relacionados -Del Exterior		
314	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados-Locales	123.58	
315	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados -Del Exterior		
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	123.58	-

	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	-	-
--	--	----------	----------

7	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-17	dic-16
---	----------------------------------	--------	--------

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
331	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (ISD)		
332	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)-14%	781.82	163.53
333	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	16.42	
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	798.24	163.53

8	INVENTARIOS	dic-17	dic-16
---	-------------	--------	--------

Un resumen de los inventarios es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
335	Mercadería en Transito		-
336	Inventario de Materia Prima no para la construcción	5,438.06	-
337	Inventario de Productos en Proceso	-	-
338	Inv. De productos terminados y mercadería en almacén	-	-
339	Inventario de Suministros y Materiales		-
340	Inventario de Materia Prima, suministros, materiales para la construcción	-	-
341	Inventarios de obras inmuebles en la construcción para la venta	-	-
342	Inventarios de obras inmuebles terminados para la venta		-
	TOTAL INVENTARIOS	5,438.06	-

9	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	dic-17	dic-16
---	-------------------------------	--------	--------

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
352	Propaganda y publicidad prepagada		
353	Arrendamiento operativo pagado por anticipado	-	-
354	Primas de seguro pagados por anticipado	-	
355	Otros-pagos por anticipado	326.00	
	TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	326.00	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	dic-17	dic-16
----	-------------------------------	--------	--------

INDUST ALIMENTOS OLIVA H & LOPEZ Q S.A.

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016

En dólares Americanos

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
360	TERRENOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones		-	
361	TERRENOS-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones		-	-
362	EDIFICIOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones		-	
366	MAQUINARIA-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	6,228.99	6,228.99	-
370	Construcción en Curso		-	
371	Muebles y Enseres	30,796.00	796.00	30,000.00
372	Equipo de Computación	1,832.00	1,832.00	-
373	Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero		-	
	Propiedades planta y equipo por contratos de arrendamiento			
SRI	Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	38,856.99	8,856.99	30,000.00
382	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- Del Costo	(3,374.15)	(3,124.15)	(250.00)
383	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- Revaluaciones	-	-	-
384	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, P y E	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada Y Deterioro	(3,374.15)	(3,124.15)	(250.00)
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	35,482.84	11,981.14	29,750.00

PASIVOS CORRIENTES

11 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES

dic-17

dic-16

Un resumen estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
511	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados locales	-	1,258.25
512	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados del exterior	-	-
513	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes no relacionados locales	14,638.33	1,169.36
514	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes no relacionados del exterior	-	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	14,638.33	2,427.61

0 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

dic-17

dic-16

ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIO U OTROS TITULARES DE DERECHO

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
515	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por pagar	53,493.51	18,130.92
516	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por pagar	-	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	53,493.51	18,130.92

OTRAS NO RELACIONADAS

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
521	Otras cuentas y documentos por pagar No relacionadas locales	687.90	-
522	Otras cuentas y documentos por pagar No relacionadas del exterior	-	-
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	687.90	-

TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 54,181.41 18,130.92

12 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
534	Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	0.00	0.00
535	Obligaciones con el IESS	447.73	731.14
536	Jubilación Patronal	0.00	0.00
537	Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Décimos, Vacaciones, sueldos por pagar)	1,957.74	434.58
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	2,405.47	1,165.72

INDUST ALIMENTOS OLIVA H & LOPEZ Q S.A.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
En dólares Americanos

PATRIMONIO

13 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **dic-17** **dic-16**
 Un resumen del capital suscrito es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
601	Capital Suscrito o asignado		
	Oliva Hernandez Franco Eduardo	7,500.00	7,500.00
	Lopez Quintero Nelson Jose	7,500.00	7,500.00
		-	-
601	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	15,000.00	15,000.00

0 RESULTADOS ACUMULADOS **dic-17** **dic-16**
 Un resumen de resultados acumulados es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
607	Reserva de capital	-	-
608	Reserva por Donaciones	-	-
609	Reserva por valuación (procedentes de la aplicación de NEC)	-	-
610	Superávit por revaluación de Inversiones procedentes de NEC	-	-
611	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	-	-
612	(-) Pérdidas de ejercicios anteriores	(5,648.78)	-
613	Resultados acumulados por adopción primera vez NIIF	-	-
614	Utilidad del ejercicio	-	-
615	(-) Pérdidas del ejercicio	(30,203.15)	-
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(35,851.93)	-

CUENTAS DE RESULTADOS

14 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS **dic-17** **dic-16**
 Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
6001	Gravadas con tarifa de IVA-NETO	96,478.97	-
6003	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA-neto	-	-
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		
6005	Gravadas con tarifa 12% IVA	-	-
6007	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	-	-
	EXPORTACIONES NETAS		
6009	De bienes	-	-
6011	De servicios	-	-
	OTROS		
6013	Por prestación de servicios de construcción	-	-
6015	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones	-	-
6017	Obtenidos por arrendamiento operativo	-	-
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	96,478.97	-
6999	TOTAL INGRESOS	96,478.97	-

15 COSTOS Y GASTOS **dic-17** **dic-16**
 Un resumen de costos y gastos es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	COSTOS DE VENTAS		
7001	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	-
7004	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	188.08	
7007	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	
7010	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	
7013	Inventario inicial de materia prima	-	
7016	Compras netas locales de materia prima	34,884.67	
7019	Importaciones de materia prima	-	

INDUST ALIMENTOS OLIVA H & LOPEZ Q S.A.**Notas a los Estados Financieros****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016****En dólares Americanos**

7022	(-) Inventario final de materia prima	(5,438.06)	
7025	Inventario inicial de productos en proceso	-	
7028	(-) Inventario final de productos en proceso	-	
7031	Inventario inicial productos terminados	-	
7034	(-) Inventario final de productos terminados	-	
7037	(+/-) Ajustes	-	
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	
7040	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,675.34	
7043	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	3,169.83	
7046	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	2,269.04	
7049	Honorarios, profesionales y dietas	982.42	
7052	Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales	-	
7055	Jubilación patronal	-	
7058	Desahucio	-	
7061	otros	-	
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	-	
7064	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada	-	
7067	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	3,124.15	
7070	Del costo histórico de propiedades de inversión	-	-
7073	Del costo histórico para exploración y evaluación de R. minerales	-	-
7076	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad planta y equ	-	-
7079	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad de inversión	-	-
7082	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para explorac	-	-
7085	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros-	-	-
7088	Del costo - De activos biológicos	-	-
7091	Otras depreciaciones	-	-
	GASTOS POR AMORTIZACIONES	-	-
7094	Del costo históricos de activos intangibles	-	-
7097	Del costo históricos de activos para exploración y evaluación de recurso R Mine	-	-
7100	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos intangibles	-	-
7103	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para explorac	-	-
7106	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-	-
7109	Otras amortizaciones	-	-
	PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR	-	-
7115	Gasto Valor neto de inventarios-costo	-	-
7124	De propiedad planta y equipo	-	-
7127	De activos intangibles	-	-
7139	Otras,	-	-
	GASTOS DE PROVISIONES	-	-
7142	Por garantías	-	-
7145	por desmantelamiento	-	-
7160	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-	-
7163	Otros	-	-
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
7166	Relacionadas	-	-
7169	No relacionadas	-	-
	OTROS GASTOS	-	-
7190	Suministros herramientas materiales y repuestos	9,086.72	-
7196	Mantenimiento y reparaciones	2,431.04	-
7199	Mermas	-	-
7202	Seguros y reaseguros primas y cesiones	817.25	-
7205	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	-	-
7208	Impuestos contribuciones y otros	450.00	-
7211	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas Locales	-	-
7214	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas del exterior	-	-
7217	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	-	-
7220	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	-	-
7223	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados Locales	-	-
7226	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados del exte	-	-
7229	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados Lo	-	-

INDUST ALIMENTOS OLIVA H & LOPEZ Q S.A.

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016

En dólares Americanos

7232	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados del	-	-
7235	Instalación organización y similares	-	-
7238	IVA que se carga al costo o gasto	-	-
7241	Servicios públicos	2,164.98	-
7247	Otros	29,140.61	-
7991	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	101,946.07	-

16

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

dic-17

dic-16

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
7038	(+/-) Ajustes	-	-
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
7041	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	3,384.87
7044	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	-	434.58
7047	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	411.26
7050	Honorarios, profesionales y dietas	-	-
7053	Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
7056	Jubilación patronal	-	-
7059	Desahucio	-	-
7062	Otros	-	-
	TOTAL POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	-	-
7065	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada	-	-
7068	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	-	250.00
7071	Del costo histórico de propiedades de inversión	-	-
7074	Del costo histórico para exploración y evaluación de recurso minerales	-	-
7077	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad planta y equ	-	-
7080	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad de inversión	-	-
7083	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para explorac	-	-
7086	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-	-
7089	Del costo- De activos biológicos	-	-
7092	De - Otras depreciaciones	-	-
	TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIONES	-	-
	GASTOS POR AMORTIZACIONES	-	-
7095	Del costo históricos de activos intangibles	-	-
7098	Del costo históricos de activos para exploración y evaluación de Minerales	-	-
7101	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos intangibles	-	-
7104	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para explorac	-	-
7107	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-	-
7110	Otras amortizaciones	-	-
	TOTAL GASTOS DE AMORTIZACIONES	-	-
	PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR	-	-
7113	Gasto para Provisión incobrables	-	-
7116	Gasto valor neto de realización- inventarios	-	-
7119	De activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
7122	De activos biológicos	-	-
7125	De propiedad planta y equipo	-	-
7128	De activos intangibles	-	-
7131	De propiedad de inversión	-	-
7134	De activos de exploración y evaluación de recursos minerales	-	-
7137	De inversiones no corrientes	-	-
7140	Otras	-	-
	TOTAL POR DETERIORO DEL VALOR	-	-
	GASTOS DE PROVISIONES	-	-

INDUST ALIMENTOS OLIVA H & LOPEZ Q S.A.

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016

En dólares Americanos

7143	Por garantías	-	-
7146	por desmantelamiento	-	-
7149	Por contratos onerosos	-	-
7152	Por restauraciones de negocios	-	-
7155	Por reembolsos a clientes	-	-
7158	Por litigios	-	-
7161	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-	-
7164	Provisiones-Otros	-	-
	TOTAL GASTOS DE PROVISIONES	-	-
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
7167	Pérdida en venta de Activos Relacionadas	-	-
7170	Pérdida en venta de Activos No relacionadas	-	-
	OTROS GASTOS		
7173	Promoción y publicidad	2,376.96	-
7176	Transporte	134.00	-
7179	Consumo de combustible y lubricantes	-	-
7182	Gastos de viaje	-	-
7185	Gastos de gestión	31.18	-
7188	Arrendamiento operativo	18,385.50	-
7191	Suministros herramientas materiales y repuestos	450.00	412.00
7194	Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital	-	-
7197	Mantenimiento y reparaciones	-	-
7200	Mermas	-	-
7203	Seguros y reaseguros primas y cesiones	-	733.34
7206	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	-	-
7209	Impuestos contribuciones y otros	227.34	-
7212	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas Locales	-	-
7215	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas del exterior	-	-
7218	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	-	-
7221	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Exterior	-	-
7224	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados Locales	-	-
7227	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados del exterior	-	-
7230	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados Locales	2,244.35	-
7233	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados del exterior	-	-
7236	Instalación organización y similares	-	-
7239	IVA que se carga al costo o gasto	-	-
7242	Servicios públicos	299.55	-
7245	Pérdidas por siniestros	-	-
7248	Otros	211.20	-
	TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	24,360.08	5,626.05

17

GASTOS NO OPERACIONALES

dic-17

dic-16

Un resumen de gastos no operacionales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	GASTOS FINANCIEROS		
7251	Arrendamiento mercantil Relacionadas - Locales	-	-
7254	Arrendamiento mercantil Relacionadas- Del exterior	-	-
7257	Arrendamiento mercantil NO Relacionadas Locales	-	-
7260	Arrendamiento mercantil NO Relacionadas- Del exterior	-	-
7263	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- Relacionadas Locales	-	-
7266	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- Relacionadas del exterior	-	-
7269	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas Locales	375.97	22.73
7272	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas del exterior	-	-
7275	Intereses con instituciones financieras-Relacionadas Locales	-	-
7278	Intereses con instituciones financieras-Relacionadas Del exterior	-	-
7281	Intereses con instituciones financieras - NO-Relacionadas Locales	-	-
7284	Intereses con instituciones financieras- NO- Relacionadas Del exterior	-	-
7287	Intereses pagados a terceros-Relacionados Locales	-	-

INDUST ALIMENTOS OLIVA H & LOPEZ Q S.A.

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016

En dólares Americanos

7290	Intereses pagados a terceros-Relacionados Del exterior	-	-
7293	Intereses pagados a terceros-NO-Relacionados Locales	-	-
7296	Intereses pagados a terceros-NO-Relacionados Del exterior	-	-
7299	Reversión del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente	-	-
7302	Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen una transacción	-	-
7305	Otros	-	-
7308	Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos	-	-
7311	Otros	-	-
7314	Pérdidas netas procedentes de actividades discontinuadas	-	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	375.97	22.73

7992	TOTAL GASTOS	24,736.05	5,648.78
-------------	---------------------	------------------	-----------------

18

CONCILIACION TRIBUTARIA

dic-17

dic-16

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(30,203.15)	(5,648.78)
.096	(-) Menos ingresos por medición de activos Biológicos al valor razonable menos	-	-
.097	(+) Mas pérdidas costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable	-	-
.098	(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores	(30,203.15)	(5,648.78)
	DIFERENCIAS PERMANENTES		
803	(-) Participación a trabajadores	-	-
804	(-) Dividendos Exentos y efectos por método de participación -valor patrimonial-	-	-
805	(-) Otras Rentas Exentas e ingresos no objeto de impuesto a la renta	-	-
806	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
807	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos	-	-
809	(+) Participación a Trabajadores atribuibles a ingresos exentos	-	-
810	(-) Deduciones adicionales	-	-
811	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
812	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
813	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único	-	-
	GENERACION/REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS - IMPUESTOS DIFERIDOS		
814-815	Por valor neto realizable de inventarios	-	-
816-817	Por pérdidas esperadas en contratos de construcción	-	-
818-819	Por costos estimados de desmantelamiento	-	-
820-821	Por deterioro del valor de propiedad planta y equipo	-	-
822-823	Por provisiones de cuentas incobrables, desmantelamiento y jubilación patronal	-	-
824-825	Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
826-827	Por medición de activos biológicos- Ingresos	-	-
828-829	Por medición de activos biológicos- Pérdidas costos y gastos	-	-
831	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	-	-
832-833	Por otras diferencias temporarias	-	-
835-839	Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	(30,203.15)	(5,648.78)
849	Impuesto a la Renta Causado (22%) / IMPUESTO MINIMO DEL AÑO ANTERIOR	-	-
	(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DIFERIDOS	(30,203.15)	(5,648.78)
	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(=) UTILIDAD / PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	(30,203.15)	(5,648.78)