

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.	871798725852		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1891751385001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ALPHA INGENIERIA ALPHADES CIA. LTDA.					
							203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003 +	86888.59		008 +	0.00		013 +	0.00	
	004 +	0.00		009 +	0.00		014 +	0.00	
	005 +	0.00		010 +	0.00		015 +	0.00	
	006 +	0.00		011 +	0.00		016 +	0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
	007 +	0.00		012 +	0.00		017 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029 =	86888.59	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030 =	NA	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO			INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES									VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO									TOTAL INGRESOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	86888.59		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	615854.53	6002 -	0.00	
		DEL EXTERIOR	313 +		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 -		0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 -		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	0.00	6006 -		0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	360.03		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 -	0.00	
		DEL EXTERIOR	316 +		0.00		DE BIENES	6009 +	0.00	6010 -		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 -		0.00		EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 -		0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013 +	0.00	6014 -		0.00	
		DEL EXTERIOR	319 +		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 -		0.00	
		EN EFECTIVO	320 +		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 -		0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321 +		0.00		POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 -		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 +	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 -		0.00	
		DEL EXTERIOR	323 +		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 -		0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 -		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 -		0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 +	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 -		0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	OTROS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	326 +		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 -		0.00
		A COSTO AMORTIZADO	328 +		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 -		0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 -		0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 -		0.00
		A VALOR RAZONABLE	330 +		0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 -		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 +		0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 -		0.00
		NO RELACIONADOS	332 +		0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 -		0.00
INVENTARIOS	OTROS INGRESOS	RELACIONADOS	333 +		0.00								
		NO RELACIONADOS	334 +		0.00								
		MERCADERIAS EN TRANSITO	339 +		0.00								
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340 +		0.00								
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341 +		0.00								
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 +		0.00								
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343 +		0.00								
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344 +		32974.69								
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345 +		0.00								
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 +		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 -		0.00								
		COSTO	348 +		0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 -		0.00								
		A COSTO	350 +		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 -		0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +		0.00								
		A COSTO	353 +		0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 -		0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 +		0.00								
		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 ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	OTROS	359 +		0.00								
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 +		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES			361 =		138556.58								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +		60000.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARREDONDADAS	LOCAL	6095 +	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +		0.00				DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 -	0.00
									NO RELACIONADAS	6099 +	0.00	6100 -	0.00
									LOCAL				

		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	128500.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	-	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	-	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	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	6107	+	0.00	6108	-	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	34029.88				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6111	+	0.00	6112	-	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	6115	+	4.86	6116	-	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	-	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6119	+	0.00	6120	-	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	-	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	7357.11				NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	-	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	5764.77				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	-	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	67770.83				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	-	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	-	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	-	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	-	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	-	631300.54			
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
		OTROS	382	+	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARREDONDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	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)	6147	=	0.00			
	OTROS			391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00									
	TERRENOS			394	+	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO			395	+	0.00									
	EDIFICIOS			396	+	0.00									
	(+) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00									
	INTANGIBLES			400	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			401	-	0.00									
	ANIMALES VIVOS			402	-	0.00									
	A COSTO			404	+	0.00									
	(+) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00									
	A COSTO			406	-	0.00									
	(+) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			407	+	0.00									
	TANGIBLES			408	+	0.00									
	INTANGIBLES			409	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00									
	COSTO			412	+	0.00									
	EN SUBSIDIARIAS			413	+	0.00									
	EN ASOCIADAS			414	+	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			417	+	0.00									
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00									
	RELACIONADAS			420	+	0.00									
	NO RELACIONADAS			421	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00									
	A ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			426	+	0.00									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			429	+	0.00									
	GASTOS POR DEPRECIACIONES			430	+	0.00									
	GASTOS POR AMORTIZACIONES			431	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7095	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7096	+	0.00									
	GASTOS POR DEPRECIACIONES			7097	+	0.00									
	GASTOS POR AMORTIZACIONES			7098	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7099	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7100	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7101	+	0.00									
	GASTOS POR DEPRECIACIONES			7102	+	0.00									
	GASTOS POR AMORTIZACIONES			7103	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7104	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7105	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7106	+	0.00									
	GASTOS POR DEPRECIACIONES			7107	+	0.00									
	GASTOS POR AMORTIZACIONES			7108	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7109	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7110	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7111	+	0.00									
	GASTOS POR DEPRECIACIONES			7112											

		EXTERIOR				EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLOGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00				
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00				
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
		OTROS		444	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	260452.82	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	399009.40	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00				
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00				
		(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		465	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	1056.93	7174	+	0.00				
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	4088.38	7177	+	0.00				
		(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7178	+	3243.60	7180	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00				
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	660.00	7189	+	0.00				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	6322.42	7192	+	0.00				
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES E ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	41317.28	7198	+	0.00				
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00				
		PASIVO					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	9318.43	7204	+	0.00	
		PASIVOS CORRIENTES					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	889.02	7210	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENCIAS DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	512	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			DEL EXTERIOR	513	+	30137.44	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			LOCales	514	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
				DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
				OTRAS NO RELACIONADAS	520	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	3412.19	7243	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	41094.93	7249	+	0.00		
CREDITO A MUTUO				525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00				
				532	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00				
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	5261.60	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	1052.52	7270	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IEES		534	+	3741.78	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00				
		JUBILACION PATRONAL		535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	22328.52	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTIAS		537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	1025.48	7282	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		CONTRACTOS ONEROSOS		539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	INTERESES RECONOCIDOS A SU VALOR PRESENTE			7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		LITIGIOS		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+	0.00	7297	+	0.00				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
		OTRAS		544	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION PROPORCIONAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00				

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00	OTROS				7311	=	0.00	7312	=	0.00	
	OTROS	547	=	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	=	0.00	7315	=	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	268947.10					
	OTROS	549	=	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	135094.80											
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS			7992	=	327276.09					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	=	696223.13					
	NO RELACIONADAS	554	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
	LOCALES	555	=	181520.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	=	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	556	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	=	0.00					
	LOCALES	557	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	558	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	559	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	560	=	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	561	=	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					
		562	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	563	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	35077.35					
	NO RELACIONADAS	564	=	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
CREDITO A MUTUO		567	=	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
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	A COSTO AMORTIZADO	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		
					(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	35077.35					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	5261.60					
		572	=	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00					
	DESAHUCIO	574	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	=	0.00					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	=	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	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 DESMANTELAMIENTO	577	=	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804+15%) + (805-808)*15%]			809	=	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	=	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	=	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	=	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	=	0.00					
	POR LITIGIOS	581	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	=	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
	OTRAS	583	=	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	=	0.00	815	=	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	=	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	=	0.00	817	=	0.00		
	OTROS	586	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	=	0.00	819	=	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	=	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	=	0.00	821	=	0.00		
	OTROS	588	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	=	0.00	823	=	0.00		
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	=	0.00	825	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	181520.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	=	0.00	827	=	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		590	=	316614.80	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	=	0.00	829	=	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	=	0.00	831	=	0.00		
PASIVOS INCOBRADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	=	0.00		
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	=/-	0.00	835	=/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	=	450.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	29815.75		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	=	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838	=	SI		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	=	450.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839	=	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840	=	0.00		
	OTRAS	606	=	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841	=	DNA		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	=	0.00										APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE	
	RESERVA POR DONACIONES	608	=	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842	=	0.00	843	=	29815.75		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844	=	0.00	845	=	0.00		
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC	610	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846	=	0.00	847	=	0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	=	58238.32	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	=	0.00	849	=	29815.75		
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	6559.47		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	=/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior)			800	=	0.00	801	=	36.01		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	=	23256.28	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior)			851	=	0.00	852	=	36.01		
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	=	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						853	=	36.01		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	=	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						854	=	36.01		
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						855	=	6523.46		
	OTROS	618	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						856	=	0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	=/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						857	=	36.01		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	=/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						858	=	6675.87		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						859	=	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						860	=	0.00		
	OTROS	623	=/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS						861	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	82394.60	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						862	=	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	399009.40	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						863	=	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00					
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	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)			867	=	0.00					
					(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	=	0.00					
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00					
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00					
					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	PAGAR	SEGUNDA CUOTA	875	=	0.00								
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 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									
	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00									
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
INTERES	897	=	0.00										
IMPUESTO	898	=	0.00										
MULTA	899	=	0.00										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	=	0.00									
INTERES POR MORÁ		903	=	0.00									
MULTA		904	=	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	TITULOS 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1803411204		199	RUC No.	1802049385001							