

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 133160642
201 RUC 1792675960001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ALPHAMALES CIA LTDA.
	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 PASIVO 004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00						
	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

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)		
CONTAES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>RELACIONADOS</div> <div>LOCALES 312 + 0.00</div> </div> <div>DEL EXTERIOR 313 + 0.00</div> </div> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)</div> <div>314 - 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>NO RELACIONADOS</div> <div>LOCALES 315 + 1269.53</div> </div> <div>DEL EXTERIOR 316 + 0.00</div> </div> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)</div> <div>317 - 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR CLIENTES CORRIENTES</div> <div>LAZOS 318 + 0.00</div> </div> <div>DEL EXTERIOR 319 + 0.00</div> </div> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DIVIDENDOS POR COBRAR</div> <div>EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES</div> <div>LOCALES 322 + 0.00</div> </div> <div>DEL EXTERIOR 323 + 0.00</div> </div> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)</div> <div>324 - 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>OTRAS NO RELACIONADAS</div> <div>LOCALES 325 + 0.00</div> </div> <div>DEL EXTERIOR 326 + 0.00</div> </div> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)</div> <div>327 - 0.00</div> </div> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</div> <div>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 2577.70</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS</div> <div>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>EXPORTACIONES NETAS</div> <div>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DE BIENES</div> <div>6004 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DE SERVICIOS</div> <div>6012 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N</div> <div>6013 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</div> <div>6015 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</div> <div>6017 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</div> <div>6019 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</div> <div>6021 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</div> <div>6023 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</div> <div>6025 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</div> <div>6027 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE</div> <div>6029 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</div> <div>6031 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</div> <div>6033 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</div> <div>6035 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</div> <div>6037 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</div> <div>6039 + 0.00</div> </div>		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	6040 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00		
	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00		
	RELACIONADOS	333 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 74.33		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 25.38		
	OTROS	338 + 0.00		
	MERCADERIAS EN TR?NSITO	339 + 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>A COSTO</div> <div>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA</div> <div>352 + 0.00</div> </div>	350 + 0.00	
	ANIMALES VIVOS	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>A COSTO</div> <div>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA</div> <div>355 + 0.00</div> </div>	354 - 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	357 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	358 + 0.00		
	OTROS	359 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 2521.13		
ACTIVOS NO CORRIENTES				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</div> <div>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</div> <div>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</div> <div>NAVES, AERONAVES.</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>INGRESOS NO OPERACIONALES</div> <div>INGRESOS FINANCIEROS</div> <div>INGRESOS</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>RELACIONADAS</div> <div>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</div> <div>NO RELACIONADAS</div> <div>RELACIONADAS</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>LOCAL</div> <div>DEL EXTERIOR</div> <div>LOCAL</div> <div>LOCAL</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DEL EXTERIOR</div> <div>DEL EXTERIOR</div> <div>DEL EXTERIOR</div> <div>DEL EXTERIOR</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6095 + 0.00</div> <div>6097 + 0.00</div> <div>6099 + 0.00</div> <div>6101 + 0.00</div> <div>6103 + 0.00</div> <div>6105 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6096 + 0.00</div> <div>6098 + 0.00</div> <div>6100 + 0.00</div> <div>6102 + 0.00</div> <div>6104 + 0.00</div> <div>6106 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6097 + 0.00</div> <div>6098 + 0.00</div> <div>6100 + 0.00</div> <div>6102 + 0.00</div> <div>6104 + 0.00</div> <div>6106 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6098 + 0.00</div> <div>6099 + 0.00</div> <div>6101 + 0.00</div> <div>6102 + 0.00</div> <div>6104 + 0.00</div> <div>6106 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6099 + 0.00</div> <div>6100 + 0.00</div> <div>6101 + 0.00</div> <div>6102 + 0.00</div> <div>6104 + 0.00</div> <div>6106 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6100 + 0.00</div> <div>6101 + 0.00</div> <div>6102 + 0.00</div> <div>6103 + 0.00</div> <div>6105 + 0.00</div> <div>6107 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6101 + 0.00</div> <div>6102 + 0.00</div> <div>6103 + 0.00</div> <div>6104 + 0.00</div> <div>6106 + 0.00</div> <div>6108 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6102 + 0.00</div> <div>6103 + 0.00</div> <div>6104 + 0.00</div> <div>6105 + 0.00</div> <div>6107 + 0.00</div> <div>6109 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6103 + 0.00</div> <div>6104 + 0.00</div> <div>6105 + 0.00</div> <div>6106 + 0.00</div> <div>6108 + 0.00</div> <div>6110 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6104 + 0.00</div> <div>6105 + 0.00</div> <div>6106 + 0.00</div> <div>6107 + 0.00</div> <div>6109 + 0.00</div> <div>6111 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6105 + 0.00</div> <div>6106 + 0.00</div> <div>6107 + 0.00</div> <div>6108 + 0.00</div> <div>6110 + 0.00</div> <div>6112 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6106 + 0.00</div> <div>6107 + 0.00</div> <div>6108 + 0.00</div> <div>6109 + 0.00</div> <div>6111 + 0.00</div> <div>6113 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6107 + 0.00</div> <div>6108 + 0.00</div> <div>6109 + 0.00</div> <div>6110 + 0.00</div> <div>6112 + 0.00</div> <div>6114 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6108 + 0.00</div> <div>6109 + 0.00</div> <div>6110 + 0.00</div> <div>6111 + 0.00</div> <div>6113 + 0.00</div> <div>6115 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6109 + 0.00</div> <div>6110 + 0.00</div> <div>6111 + 0.00</div> <div>6112 + 0.00</div> <div>6114 + 0.00</div> <div>6116 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6110 + 0.00</div> <div>6111 + 0.00</div> <div>6112 + 0.00</div> <div>6113 + 0.00</div> <div>6115 + 0.00</div> <div>6117 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6111 + 0.00</div> <div>6112 + 0.00</div> <div>6113 + 0.00</div> <div>6114 + 0.00</div> <div>6116 + 0.00</div> <div>6118 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6112 + 0.00</div> <div>6113 + 0.00</div> <div>6114 + 0.00</div> <div>6115 + 0.00</div> <div>6117 + 0.00</div> <div>6119 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6113 + 0.00</div> <div>6114 + 0.00</div> <div>6115 + 0.00</div> <div>6116 + 0.00</div> <div>6118 + 0.00</div> <div>6120 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6114 + 0.00</div> <div>6115 + 0.00</div> <div>6116 + 0.00</div> <div>6117 + 0.00</div> <div>6119 + 0.00</div> <div>6121 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6115 + 0.00</div> <div>6116 + 0.00</div> <div>6117 + 0.00</div> <div>6118 + 0.00</div> <div>6120 + 0.00</div> <div>6122 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6116 + 0.00</div> <div>6117 + 0.00</div> <div>6118 + 0.00</div> <div>6119 + 0.00</div> <div>6121 + 0.00</div> <div>6123 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6117 + 0.00</div> <div>6118 + 0.00</div> <div>6119 + 0.00</div> <div>6120 + 0.00</div> <div>6122 + 0.00</div> <div>6124 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6118 + 0.00</div> <div>6119 + 0.00</div> <div>6120 + 0.00</div> <div>6121 + 0.00</div> <div>6123 + 0.00</div> <div>6125 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6119 + 0.00</div> <div>6120 + 0.00</div> <div>6121 + 0.00</div> <div>6122 + 0.00</div> <div>6124 + 0.00</div> <div>6126 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6120 + 0.00</div> <div>6121 + 0.00</div> <div>6122 + 0.00</div> <div>6123 + 0.00</div> <div>6125 + 0.00</div> <div>6127 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6121 + 0.00</div> <div>6122 + 0.00</div> <div>6123 + 0.00</div> <div>6124 + 0.00</div> <div>6126 + 0.00</div> <div>6128 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6122 + 0.00</div> <div>6123 + 0.00</div> <div>6124 + 0.00</div> <div>6125 + 0.00</div> <div>6127 + 0.00</div> <div>6129 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6123 + 0.00</div> <div>6124 + 0.00</div> <div>6125 + 0.00</div> <div>6126 + 0.00</div> <div>6128 + 0.00</div> <div>6130 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6124 + 0.00</div> <div>6125 + 0.00</div> <div>6126 + 0.00</div> <div>6127 + 0.00</div> <div>6129 + 0.00</div> <div>6131 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6125 + 0.00</div> <div>6126 + 0.00</div> <div>6127 + 0.00</div> <div>6128 + 0.00</div> <div>6130 + 0.00</div> <div>6132 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6126 + 0.00</div> <div>6127 + 0.00</div> <div>6128 + 0.00</div> <div>6129 + 0.00</div> <div>6131 + 0.00</div> <div>6133 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6127 + 0.00</div> <div>6128 + 0.00</div> <div>6129 + 0.00</div> <div>6130 + 0.00</div> <div>6132 + 0.00</div> <div>6134 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6128 + 0.00</div> <div>6129 + 0.00</div> <div>6130 + 0.00</div> <div>6131 + 0.00</div> <div>6133 + 0.00</div> <div>6135 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6129 + 0.00</div> <div>6130 + 0.00</div> <div>6131 + 0.00</div> <div>6132 + 0.00</div> <div>6134 + 0.00</div> <div>6136 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6130 + 0.00</div> <div>6131 + 0.00</div> <div>6132 + 0.00</div> <div>6133 + 0.00</div> <div>6135 + 0.00</div> <div>6137 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6131 + 0.00</div> <div>6132 + 0.00</div> <div>6133 + 0.00</div> <div>6134 + 0.00</div> <div>6136 + 0.00</div> <div>6138 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6132 + 0.00</div> <div>6133 + 0.00</div> <div>6134 + 0.00</div> <div>6135 + 0.00</div> <div>6137 + 0.00</div> <div>6139 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6133 + 0.00</div> <div>6134 + 0.00</div> <div>6135 + 0.00</div> <div>6136 + 0.00</div> <div>6138 + 0.00</div> <div>6140 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6134 + 0.00</div> <div>6135 + 0.00</div> <div>6136 + 0.00</div> <div>6137 + 0.00</div> <div>6139 + 0.00</div> <div>6141 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6135 + 0.00</div> <div>6136 + 0.00</div> <div>6137 + 0.00</div> <div>6138 + 0.00</div> <div>6140 + 0.00</div> <div>6142 + 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6136 + 0.00</div> <div>6137 + 0.00</div> <div>6138 + 0.00</div> <div>6</div></div>

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00					RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUPO DE COMPUTACI?N	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00					NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	null
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00					OTROS	6135	+	0.00	6136	+	null
	OTROS	382	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	2577.70			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	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	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS 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 CONCESI?N	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 COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N 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 ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	394	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
	A COSTO	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	396	+	0.00											
	A COSTO	397	+	0.00											
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00			COSTO DE VENTAS		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00											
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											
	ANIMALES VIVOS	403	+	0.00											
	A COSTO	404	+	0.00											
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00											
	OTROS	407	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS	408	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	409	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7040	+	0.00	7041	+	0.00
	INTANGIBLES	410	+	0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7043	+	0.00	7044	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	412	-	0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	940.00
	COSTO	413	+	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	414	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES		JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00
	EN ASOCIADAS	415	+	0.00					DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00					OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+	0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	418	+	0.00					NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	-	0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	420	-	0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	421	+	0.00					PROPIEDADES DE INVERSI?N	7076	+	0.00	7077	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	422	+	0.00					ACTIVOS INTANGIBLES	7079	+	0.00	7080	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	423	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00
	NO RELACIONADAS	424	+	0.00					DE ALAJE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7088	+	0.00	7089	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00					OTROS	7091	+	0.00	7092	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	426	+	0.00					DE ALAJE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	427	+	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS														

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	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	+	0.00	null			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	445			445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO	449			449	=	2521.13		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIAC?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	7171	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOC?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	0.00	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 IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		GASTOS DE GEST?N						7185	+	20.13	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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	120.58	7192	+	0.00	
	PASIVO							P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			511	+	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
	RELACIONADAS			512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
	NO RELACIONADAS			513	+	296.17		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	LOCALES			514	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	400.86	7210	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			515	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?NES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			516	+	0.00			NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	EN EFECTIVO			517	+	0.00			LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR			518	+	0.00			DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS			519	+	0.00			RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	LOCALES			520	+	0.00			DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS			521	+	30.42			LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
	DEL EXTERIOR			522	+	0.00			DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES								INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES (IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO)			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS								SERVICIOS P?BLICOS			7238	+	0.00	7239	+	19.70	7240	+	0.00
	NO RELACIONADAS								OTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
	RELACIONADAS								OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
	NO RELACIONADAS								OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICO			533	+	0.00			RELACIONADAS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00			NO RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00			

		RELACIONADAS											
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	564	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
DEL EXTERIOR	LOCALES	565	+	0.00	RELACIONADAS LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	205.46			
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	=	0.00		
					(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803			0.00			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804			0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N 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 EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	=		0.00		
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	=		0.00		
					(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			809	=		0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810			0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	=		0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812			0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	=		0.00		
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00									
	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	P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00	817	=	0.00		
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	=	0.00		
	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	0.00	823		0.00		
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	-	0.00	825	=	0.00		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	2000.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827		0.00		
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	2326.59			828	-	0.00	829	=	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			830	+	0.00	831	-	0.00
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								
	PATRIMONIO												
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	400.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	=	0.00		
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0.00					
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?DODOS SIGUIENTES	839	=	205.46					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	P?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840							
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	POR CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	841							
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842							
	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	843							
	RESERVA PARA DONACIONES	608	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	844							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845							
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=						
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-						
	IMPORTE ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NI?F	613	+/	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	853	=						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	854	=						
	(+) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	205.46	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	=						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857							
	REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	=						
	ACUMULADO OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE	859	=						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	860							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	861							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	862							
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=						
	OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=						
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	194.54	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	=						
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	2521.13	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	=						
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=						
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=						
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ?NICO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	=						
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872							
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	null					
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	0.00					
					PRIMERA CUOTA	874	=						
					SEGUNDA CUOTA	875	=						
					Saldo a LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	=						
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=						
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=						
					OTROS	882	=						
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=						
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=						
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=						
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=						
					OTROS	887	=						
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/						
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/						
					PAGO PREVIO (Informativo)	890							
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
					INTER?S	897							
					IMPUESTO	898							
					MULTA	899							
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	=						
					INTER?S POR MORA	903	=						
					MULTA	904	=						
					TOTAL PAGADO	999	=						
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00					
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00					
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00					
					MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00					
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES								
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS								
					DETALLE DE COMPENSACIONES								
908					TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
					N/C No 0.00	910	N/C No 912	N/C No 0.00	916	Resol. No.	918	Resol. No.	

		0.00				0.00	0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917
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.I.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707205405			199	RUC No.	1712416666001	