

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Na.		151700970
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992564652001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203		EXPEDIENTE
				SUPERIOR S.A. INMOBILIARIA INMOSUP				

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
														029 + 0.00			
														030 + 0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO						INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	39.57							6001	+	0.00	6002	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00							
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	43040.69	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS						LOCALES	315	+		0.00	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		
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
					318		+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00					6017	+	0.00	6018	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00							6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	(f) 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				6027	+	0.00	6028	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6029	+	0.00	6030	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00	6032	+	0.00						
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6033	+	0.00	6034	+	0.00					
			328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+	0.00	6036	+	0.00								
			329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037	+	0.00	6038	+	0.00								
			330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						331	+	0.00							6041	+	0.00	6042	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						332	+	0.00							6043	+	0.00	6044	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						333	+	0.00							6045	+	0.00	6046	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES						334	+	0.00							6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS						335	+	0.00							6049	+	0.00	6050	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						336	+	0.00							6051	+	0.00	6052	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						337	+	0.00							6053	+	0.00	6054	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						338	+	0.00							6055	+	0.00	6056	+	0.00		
OTROS						339	+	0.00							6057	+	0.00	6058	+	0.00		
MERCADERÍAS EN TRANSITO						340	+	0.00							6059	+	0.00	6060	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						341	+	0.00							6061	+	0.00	6062	+	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)						342	+	520.30							6063	+	0.00	6064	+	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						343	+	0.00							6065	+	0.00	6066	+	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						344	+	0.00							6067	+	0.00	6068	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN						345	+	0.00							6069	+	0.00	6070	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA						346	+	0.00							6071	+	0.00	6072	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						347	-	0.00							6073	+	0.00	6074	+	0.00		
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						348	+	0.00							6075	+	0.00	6076	+	0.00		
COSTO						349	-	0.00							6077	+	0.00	6078	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						350	+	0.00							6079	+	0.00	6080	+	0.00		
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						351	-	0.00							6081	+	0.00	6082	+	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO						352	+	0.00							6083	+	0.00	6084	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						353	+	0.00							6085	+	0.00	6086	+	0.00		
ANIMALES VIVOS						354	-	0.00							6087	+	0.00	6088	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						355	+	0.00							6089	+	0.00	6090	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						356	+	0.00							6091	+	0.00	6092	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						357	+	0.00							6093	+	0.00	6094	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						358	+	0.00							6095	+	0.00	6096	+	0.00		
OTROS						359	+	0.00							6097	+	0.00	6098	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+	0.00							6099	+	0.00	6100	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	559.87							6101	+	0.00	6102	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES						362	+	0.00							6103	+	0.00	6104	+	0.00		
TERRENOS						363	+	0.00							6105	+	0.00	6106	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						364	+	35000.00														
NAVES, AERONAVES,						365	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						366	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						367	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						368	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						369	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						370	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						371	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						372	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						373	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						374	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						375	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						376	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						377	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						378	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						379	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						380	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						381	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						382	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						383	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						384	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						385	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						386	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						387	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						388	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						389	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						390	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						391	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						392	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						393	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						394	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						395	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						396	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						397	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						398	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						399	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						400	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						401	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						402	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						403	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						404	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						405	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						406	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						407	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						408	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						409	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						410	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						411	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						412	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						413	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						414	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						415	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						416	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						417	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						418	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						419	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						420	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						421	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						422	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						423	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						424	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						425	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						426	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						427	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						428	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						429	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						430	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						431	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						432	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						433	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						434	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						435	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						436	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						437	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						438	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						439	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						440	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						441	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						442	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						443	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						444	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						445	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						446	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						447	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						448	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						449	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						450	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						451	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						452	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						453	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVAL																						

	BARCAZAS Y SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		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										
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00
					372	+	0.00			LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00		LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				375	+	0.00		DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES				376	+	0.00		LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	null	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				377	+	0.00		DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				378	+	0.00		LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
					379	+	0.00		DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
					380	+	0.00		LOCAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
				381	+	0.00	DEL EXTERIOR		6133	+	0.00	6134	+	0.00			
				382	+	0.00	LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	null			
				383	+	0.00	DEL EXTERIOR		6137	+	0.00	6138	+	0.00			
				384	+	0.00	LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00			
				385	+	0.00	DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00			
				386	+	0.00	LOCAL		6143	+	0.00	6144	+	0.00			
				387	+	0.00	DEL EXTERIOR		6145	+	0.00	6146	+	0.00			
				388	+	0.00	LOCAL		6147	+	0.00	6148	+	0.00			
				389	+	0.00	DEL EXTERIOR		6149	+	0.00	6150	+	0.00			
				390	+	0.00	LOCAL		6151	+	0.00	6152	+	0.00			
				391	+	0.00	DEL EXTERIOR		6153	+	0.00	6154	+	0.00			
				392	+	0.00	LOCAL		6155	+	0.00	6156	+	0.00			
				393	+	0.00	DEL EXTERIOR		6157	+	0.00	6158	+	0.00			
				394	+	0.00	LOCAL		6159	+	0.00	6160	+	0.00			
				395	+	0.00	DEL EXTERIOR		6161	+	0.00	6162	+	0.00			
				396	+	0.00	LOCAL		6163	+	0.00	6164	+	0.00			
				397	+	0.00	DEL EXTERIOR		6165	+	0.00	6166	+	0.00			
				398	-	0.00	LOCAL		6167	+	0.00	6168	+	0.00			
				399	-	0.00	DEL EXTERIOR		6169	+	0.00	6170	+	0.00			
				400	+	0.00	LOCAL		6171	+	0.00	6172	+	0.00			
				401	-	0.00	DEL EXTERIOR		6173	+	0.00	6174	+	0.00			
				402	-	0.00	LOCAL		6175	+	0.00	6176	+	0.00			
				403	+	0.00	DEL EXTERIOR		6177	+	0.00	6178	+	0.00			
				404	+	0.00	LOCAL		6179	+	0.00	6180	+	0.00			
				405	-	0.00	DEL EXTERIOR		6181	+	0.00	6182	+	0.00			
				406	-	0.00	LOCAL		6183	+	0.00	6184	+	0.00			
				407	+	0.00	DEL EXTERIOR		6185	+	0.00	6186	+	0.00			
				408	+	0.00	LOCAL		6187	+	0.00	6188	+	0.00			
				409	+	0.00	DEL EXTERIOR		6189	+	0.00	6190	+	0.00			
				410	-	0.00	LOCAL		6191	+	0.00	6192	+	0.00			
				411	-	0.00	DEL EXTERIOR		6193	+	0.00	6194	+	0.00			
				412	+	0.00	LOCAL		6195	+	0.00	6196	+	0.00			
				413	+/-	0.00	DEL EXTERIOR		6197	+	0.00	6198	+	0.00			
				414	+	0.00	LOCAL		6199	+	0.00	6200	+	0.00			
				415	+/-	0.00	DEL EXTERIOR		6201	+	0.00	6202	+	0.00			
				416	+	0.00	LOCAL		6203	+	0.00	6204	+	0.00			
				417	+/-	0.00	DEL EXTERIOR		6205	+	0.00	6206	+	0.00			
				418	+	0.00	LOCAL		6207	+	0.00	6208	+	0.00			
				419	-	0.00	DEL EXTERIOR		6209	+	0.00	6210	+	0.00			
				420	+	0.00	LOCAL		6211	+	0.00	6212	+	0.00			
				421	+	0.00	DEL EXTERIOR		6213	+	0.00	6214	+	0.00			
				422	-	0.00	LOCAL		6215	+	0.00	6216	+	0.00			
				423	+	0.00	DEL EXTERIOR		6217	+	0.00	6218	+	0.00			
				424	+	0.00	LOCAL		6219	+	0.00	6220	+	0.00			
				425	-	0.00	DEL EXTERIOR		6221	+	0.00	6222	+	0.00			
				426	+	0.00	LOCAL		6223	+	0.00	6224	+	0.00			
				427	+	0.00	DEL EXTERIOR		6225	+	0.00	6226	+	0.00			
				428	-	0.00	LOCAL		6227	+	0.00	6228	+	0.00			
				429	+	0.00	DEL EXTERIOR		6229	+	0.00	6230	+	0.00			
				430	+	0.00	LOCAL		6231	+	0.00	6232	+	0.00			
				431	-	0.00	DEL EXTERIOR		6233	+	0.00	6234	+	0.00			
				432	+	0.00	LOCAL		6235	+	0.00	6236	+	0.00			
				433	+	0.00	DEL EXTERIOR		6237	+	0.00	6238	+	0.00			
				434	-	0.00	LOCAL		6239	+	0.00	6240	+	0.00			
				435	+	0.00	DEL EXTERIOR		6241	+	0.00	6242	+	0.00			
				436	+	0.00	LOCAL		6243	+	0.00	6244	+	0.00			
				437	+	0.00	DEL EXTERIOR		6245	+	0.00	6246	+	0.00			
				438	+	0.00	LOCAL		6247	+	0.00	6248	+	0.00			
				439	+	0.00	DEL EXTERIOR		6249	+	0.00	6250	+	0.00			
				440	+	0.00	LOCAL		6251	+	0.00	6252	+	0.00			
				441	+	0.00	DEL EXTERIOR		6253	+	0.00	6254	+	0.00			
				442	+	0.00	LOCAL		6255	+	0.00	6256	+	0.00			
				443	+	0.00	DEL EXTERIOR		6257	+	0.00	6258	+	0.00			
				444	+	0.00	LOCAL		6259	+	0.00	6260	+	0.00			
				445	+	0.00	DEL EXTERIOR		6261	+	0.00	6262	+	0.00			
				446	+	0.00	LOCAL		6263	+	0.00	6264	+	0.00			
				447	+	0.00	DEL EXTERIOR		6265	+	0.00	6266	+	0.00			
				448	+	0.00	LOCAL		6267	+	0.00	6268	+	0.00			
				449	+	0.00	DEL EXTERIOR		6269	+	0.00	6270	+	0.00			
				450	+	0.00	LOCAL		6271	+	0.00	6272	+	0.00			
				451	+	0.00	DEL EXTERIOR		6273	+	0.00	6274	+	0.00			
				452	+	0.00	LOCAL		6275	+	0.00	6276	+	0.00			
				453	+	0.00	DEL EXTERIOR		6277	+	0.00	6278	+	0.00			
				454	+	0.00	LOCAL		6279	+	0.00	6280	+	0.00			
				455	+	0.00	DEL EXTERIOR		6281	+	0.00	6282	+	0.00			
				456	+	0.00	LOCAL		6283	+	0.00	6284	+	0.00			
				457	+	0.00	DEL EXTERIOR		6285	+	0.00	6286	+	0.00			
				458	+	0.00	LOCAL		6287	+	0.00	6288	+	0.00			
				459	+	0.00	DEL EXTERIOR		6289	+	0.00	6290	+	0.00			
				460	+	0.00	LOCAL		6291	+	0.00	6292	+	0.00			
				461	+	0.00	DEL EXTERIOR		6293	+	0.00	6294	+	0.00			
				462	+	0.00	LOCAL		6295	+	0.00	6296	+	0.00			
				463	+	0.00	DEL EXTERIOR		6297	+	0.00	6298	+	0.00			
				464	+	0.00	LOCAL		6299	+	0.00	6300	+	0.00			
				465	+	0.00	DEL EXTERIOR		6301	+	0.00	6302	+	0.00			
				466	+	0.00	LOCAL		6303	+	0.00	6304	+	0.00			
				467	+	0.00	DEL EXTERIOR		6305	+	0.00	6306	+	0.00			
				468	+	0.00	LOCAL		6307	+	0.00	6308	+	0.00			
				469	+	0.00	DEL EXTERIOR		6309	+	0.00	6310	+	0.00			
				470	+	0.00	LOCAL		6311	+	0.00	6312	+	0.00			
				471	+	0.00	DEL EXTERIOR		6313	+	0.00	6314	+	0.00			
				472	+	0.00	LOCAL		6315	+	0.00	6316	+	0.00			
				473	+	0.00	DEL EXTERIOR		6317	+	0.00	6318	+	0.00			
				474	+	0.00	LOCAL		6319	+	0.00	6320	+	0.00			
				475	+	0.00	DEL EXTERIOR		6321	+	0.00	6322	+	0.00			
				476	+	0.00	LOCAL		6323	+	0.00	6324	+	0.00			
				477	+	0.00	DEL EXTERIOR		6325	+	0.00	6326	+	0.00			
				478	+	0.00	LOCAL		6327	+	0.00	6328	+	0.00			
				479	+	0.00	DEL EXTERIOR		6329	+	0.00	6330	+	0.00			
				480	+	0.00	LOCAL		6331	+	0.00	6332	+	0.00			
				481	+	0.00	DEL EXTERIOR		6333	+	0.00	6334	+	0.00			
				482	+	0.00	LOCAL		6335	+	0.00	6336	+	0.00			
				483	+	0.00	DEL EXTERIOR		6337	+	0.00	6338	+	0.00			
				484	+	0.00	LOCAL		6339	+	0.00	6340	+	0.00			
				485	+	0.00	DEL EXTERIOR		6341	+	0.00	6342	+	0.00			
				486	+	0.00	LOCAL		6343	+	0.00	6344	+	0.00			
				487	+	0.00	DEL EXTERIOR		6345	+	0.00	6346	+	0.00			
				488	+	0.00	LOCAL		6347	+	0.00	6348	+	0.00			
				489	+	0.00	DEL EXTERIOR		6349	+	0.00	6350	+	0.00			
				490	+	0.00	LOCAL		6351	+	0.00	6352	+	0.00			
				491	+	0.00	DEL EXTERIOR		6353	+	0.00	6354	+	0.00			
				492	+	0.00	LOCAL		6355	+	0.00	6356	+				

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	23975.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	24534.87		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	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 NO OPERACIONALES	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	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		GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	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		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	148.98	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00					DEL EXTERIOR	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	191.57	7210	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00						DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00						DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			EN EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226			+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL			7229			+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232			+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	173.53	7243	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			PÉRDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR	7247	+	0.00	7248	+	1894.68	7249	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		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	LOCAL	7257		+				0.00	7258	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260		+				0.00	7261	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00				
										DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
										LOCAL	7269	+	210.35	7270	+	0.00					
										DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	1998.21		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCAL	533	+	2418.63	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	534	+	259.20							LOCAL	7281	+	106.63	7282	+	null			
		LOCAL	535	+	0.00							DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	536	+	568.75						LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCAL	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00							LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
		LOCAL	539	+	0.00							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00									LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	LOCAL	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7302	+		0.00		7303			+	0.00						
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	LOCAL	7305	+		0.00		7306			+	0.00						
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCAL	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7309	+	0.00	7310	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00					LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
LOCAL			545	+	0.00	DEL EXTERIOR					7314	+	0.00	7315	+	0.00					
DEL EXTERIOR			546	+	0.00	LOCAL					7317	+	0.00	7318	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCAL	548	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS		LOCAL		7319	+	0.00	7320	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00				DEL EXTERIOR		7321	+	0.00	7322	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	5244.79	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS			7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS												7992	+	26916.48
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS												7999	+	26916.48
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												7901	=	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												7902	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	18412.23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												7903	-	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)												7904	=	0.00
			LOCAL	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												7905	=	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00															
			LOCAL	561	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00															

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00																															
													COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00																									
													CONCILIACION TRIBUTARIA																															
													LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	16124.21																					
													RELACIONADAS	564	+	0.00																												
													LOCALES	565	+	0.00																												
													DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00																					
													CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																								
																	GENERACIÓN		REVERSION																									
													INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00																						
													PÉRDIDAS, 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	=	16124.21																									
													A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																								
													(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	2418.63																									
													(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				804	-	0.00																									
													(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00																									
													(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00																									
													(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00																									
													(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00																									
													(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%]				809	+	0.00																									
													(1) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00																									
													(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00																									
													(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00																									
													(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00																									
													POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																								
													OTRAS				583	+	0.00	GENERACION		REVERSION																						
													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																	
													TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR DETERIORES 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 JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00																	
																	824	-	0.00	825	+	0.00																						
													TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	18412.23	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00																	
													TOTAL DEL PASIVO				599	=	23657.02	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00																	
													TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	753.81																		
													PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00																
													CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	12951.77																		
													(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=	0.00																		
													APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00																		
													RESERVA LEGAL				604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841		0.00																		
													RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				842		0.00																		
													OTRAS				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843		0.00																		
													RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844		0.00																		
													RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		0.00																		
													OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	2849.39																		
													SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	58.92																		
													UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	6362.36	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	2790.47																		
													(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	16974.86	(1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00																		
													RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/	0.00	(1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00																		
													UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	10690.35	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	792.26																		
													(1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00																		
													SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00																		
													PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				617	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS				858	-	0.00																		
													ACTIVOS INTANGIBLES				618	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00																		
													OTROS				618	+	0.00					859	-	0.00																		
													GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00																		
													GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00																		
													GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00																		
													LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	1998.21																		
													OTROS				623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00																		
													TOTAL PATRIMONIO				698	=	877.85	(1+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	+	0.00																		
													TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	24534.87	(1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00																		
													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	=	1998.21																		
													DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00																		
													ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	632.44																					
																	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00																					
																	(1+) OTROS CONCEPTOS				873	+	null																					
																	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				879	=	632.44																					
													ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				874	+	316.22																					
																	SEGUNDA CUOTA				875	+	316.22																					
																	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	+	0.00																					
																	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00																					
																	ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00																					
																	OTROS				882	=	0.00																					
													OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00																					
																	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00																					
																	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00																					
																	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00																					
																	OTROS				887	=	0.00																					
													GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/	0.00																					
													GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/	0.00																					
													PAGO PREVIO (Informativo)								890		0.00																					
													DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																															
													INTERÉS								897		0.00																					
													IMPUESTO								898		0.00																					
													MULTA								899		0.00																					
													VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																															
													TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	1998.21																					
													INTERES POR MORA								903	+	0.00																					
													MULTA								904	+	0.00																					
													TOTAL PAGADO								999	=	1998.21																					
													MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	1998.21																					
													MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00																					
													MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00																					
													MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	0.00																					
													DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																			
													908				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	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:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908584006											
199	RUC No.	0908583982001											