

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

115658498

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792044820001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MACLAND CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					[017]	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

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											6001		6002			
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	+	135102.41	6004	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+
		NO RELACIONADOS		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	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR		319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN EFECTIVO		321	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	LOCALES		323	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
	DEL EXTERIOR		324	-	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null	
	A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	RELACIONADOS		331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
	RELACIONADOS		333	+	0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00
	IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		335	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	1351.04	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSION				6053	+	0.00	6054	+	0.00		
OTROS		339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	241512.08	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		345	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	COSTO		349	-	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00	
ANIMALES VIVOS		352	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00			
A COSTO		354	-	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
OTROS		360	+	0.00			DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	242863.12				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
TERRENOS		363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	0.00												
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												

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	35000.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	1845.48			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	5089.09			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	OTROS		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
OTROS		383	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS		384	-	32452.39	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null			
OTROS		382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
OTROS		383	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
OTROS		384	-	32452.39	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
OTROS		385	-	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS		386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS		387	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null			
OTROS		382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
OTROS		383	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
OTROS		384	-	32452.39	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
OTROS		385	-	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS		386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS		387	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null			
OTROS		382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
OTROS		383	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
OTROS		384	-	32452.39	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
OTROS		385	-	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS		386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS		387	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null			
OTROS		382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
OTROS		383	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
OTROS		384	-	32452.39	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
OTROS		385	-	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS		386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS		387	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null			
OTROS		382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
OTROS		383	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
OTROS		384	-	32452.39	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
OTROS		385	-	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS		386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS		387	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null			
OTROS		382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
OTROS		383	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
OTROS		384	-	32452.39	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
OTROS		385	-	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS		386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS		387	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null			
OTROS		382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
OTROS		383	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
OTROS		384	-	32452.39	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
OTROS		385	-	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS		386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS		387	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null			
OTROS		382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
OTROS		383	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
OTROS		384	-	32452.39	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
OTROS		385	-	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS		386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS		387	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null			
OTROS		382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
OTROS		383	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
OTROS		384	-	32452.39	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
OTROS		385	-	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS		386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS		387	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null			
OTROS		382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
OTROS		383	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
OTROS		384	-	32452.39	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
OTROS		385	-	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS		386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS		387	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null			
OTROS		382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
OTROS		383	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
OTROS		384	-	32452.39	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
OTROS		385	-	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS		386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS		387	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null			
OTROS		382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
OTROS		383	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
OTROS		384	-	32452.39	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
OTROS		385	-	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS		386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS		387	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null			
OTROS		382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
OTROS		383	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
OTROS		384	-	32452.39	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
OTROS		385	-	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS		386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS		387	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null			
OTROS		382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
OTROS		383	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
OTROS		384	-	32452.39	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
OTROS		385	-	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS		386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS		387	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null			
OTROS		382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
OTROS		383	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
OTROS		384	-	32452.39	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
OTROS		385	-	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS		386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS		387	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null			
OTROS		382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
OTROS		383	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
OTROS		384	-	32452.39	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
OTROS		385	-	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS		386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS		387	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null			
OTROS		382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
OTROS		383	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
OTROS		384	-	32452.39	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
OTROS		385	-	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS		386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS		387	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null			
OTROS		382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
OTROS		383	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
OTROS		384	-	32452.39	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
OTROS		385	-	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS		386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS		387	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null			
OTROS		382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
OTROS		383	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
OTROS		384	-	32452.39	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0			

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	PÉRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00					
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442		+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00			
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443		+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		444	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00					
				445	+	0.00		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	9482.18	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
		TOTAL DEL ACTIVO		499	=	252345.30		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00					
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00					
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00					
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	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 RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00					
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00				NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00		
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O (REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470		=	0.00		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)		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 PROVISIONES	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00					
				474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	7322.65	7191	+	0.00	7192	+	0.00					
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00		PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00					
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00					
								MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
		PASIVO						GASTOS DE PROVISIONES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
		PASIVOS CORRIENTES							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	324.67	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
				NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	7525.60		RELACIONADAS		LOCAL	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		DEL EXTERIOR		514	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
						DEL EXTERIOR		516	+		0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO		517	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		519	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
						DEL EXTERIOR		520	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		521	+		7014.48	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
						DEL EXTERIOR		522	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	384.61	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	343.80	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	50492.52		PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	80.33				
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTROS		7247	+	215.51	7248	+	0.00	7249	+	0.00					
				527	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00					
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00						
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00						
								DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00						
								LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00						
								DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00						
								RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00					
								DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00						
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	5620.47	7282	+	null	7283	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00					
		POR LITIGIOS		542	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00						
		OTRAS		544	+	0.00		OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00					
		SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		546	+	0.00		OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00					
		OTROS		547	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00					
				548	+	0.00		TOTAL COSTOS		7991	=	125794.99											
		OTROS		549	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TOTAL GASTOS		7992	+	5620.47											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	71446.83		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	131415.46											
		PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS DE PROVISIONES	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00										
									PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00								
				NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00										
				DEL EXTERIOR		560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00										
				LOCALES		559	+	0.00															
				DEL EXTERIOR		561	+	156958.23															

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.

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709119612					199	RUC No.	1705110086001				