

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133794693

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992838035001

2020992838035001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALMAKERGRAMMY S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			0029	-	0.00					
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			0030	-	0.00					

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	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		312	+			8369.83	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00		
				313	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												
		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						6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES				6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		LOCALES		318	+		0.00		DE SERVICIOS				6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00		POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N				6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, 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)					6017	+	0.00	6018	+	0.00	
DEL EXTERIOR			319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00				
EN EFECTIVO			320	+	0.00		POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6021	+	0.00	6022	+	0.00				
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR DIVIDENDOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		LOCALES		322	+				0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		323	+				0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6027	+	0.00	6028	+	0.00	
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				324	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		LOCALES		325	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		326	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6033	+	0.00	6034	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	PORC7PN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		332	+					0.00	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00
		RELACIONADOS		333	+					0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	NO RELACIONADOS		334	+					0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00
		RELACIONADOS		335	+					0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00
		NO RELACIONADOS		336	+					0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	0.00					OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				6053	+	0.00	6054	+
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES							6055	+	0.00	6056	+	0.00			
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							6057	+	0.00	6058	+	0.00			
OTROS		340	+	0.00	OTRAS							6059	+	0.00	6060	+	0.00			
MERCADER7AS EN TR7NSITO		341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR GARANT7AS					6061	+	0.00	6062	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00	6064	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		343	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00	6066	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		344	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+	0.00	6068	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		345	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00	6070	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		346	+	0.00			POR LITIGIOS					6071	+	0.00	6072	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA	347	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS				6073	+		0.00	6074	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	348	+	0.00	OTRAS				6075	+		0.00	6076	+	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00				
COSTO	350	+	0.00			OTROS					6079	+	0.00	6080	+	0.00				
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	351	-	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081		+	0.00	6082	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES				6083		+	0.00	6084	+	0.00					
A COSTO	353	+	0.00		DEL EXTERIOR				6085		+	0.00	6086	+	0.00					
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		POR LUCRO CESANTE				6087		+	0.00	6088	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		OTROS				6089		+	0.00	6090	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00																	
OTROS	359	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	8767.63																	
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO OPERACIONALES						INGRESOS FINANCIEROS								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00									

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	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						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00						LOCAL	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						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	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	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	OTROS		382	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
											LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		382	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
											LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
											LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
											LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
											LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127						+	0.00	6128	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00						6129						+	0.00	6130	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00						6131						+	0.00	6132	+	0.00	
											6133						+	0.00	6134	+	0.00	
											6135						+	0.00	6136	+	0.00	
											6137						+	0.00	6138	+	0.00	
											6139						+	0.00	6140	+	0.00	
											6141						+	0.00	6142	+	0.00	
											6143						+	0.00	6144	+	0.00	
											6145						+	0.00	6146	+	0.00	
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00				OTROS		6147						+	0.00	6148	+	0.00	
											6149						+	0.00	6150	+	0.00	
											6151						+	0.00	6152	+	0.00	
											6153						+	0.00	6154	+	0.00	
											6155						+	0.00	6156	+	0.00	
											6157						+	0.00	6158	+	0.00	
											6159						+	0.00	6160	+	0.00	
											6161						+	0.00	6162	+	0.00	
											6163						+	0.00	6164	+	0.00	
											6165						+	0.00	6166	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6167						+	0.00	6168	+	0.00	
											6169						+	0.00	6170	+	0.00	
											6171						+	0.00	6172	+	0.00	
											6173						+	0.00	6174	+	0.00	
											6175						+	0.00	6176	+	0.00	
											6177						+	0.00	6178	+	0.00	
											6179						+	0.00	6180	+	0.00	
											6181						+	0.00	6182	+	0.00	
											6183						+	0.00	6184	+	0.00	
											6185						+	0.00	6186	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		382	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6187						+	0.00	6188	+	0.00	
											6189						+	0.00	6190	+	0.00	
											6191						+	0.00	6192	+	0.00	
											6193						+	0.00	6194	+	0.00	
											6195						+	0.00	6196	+	0.00	
											6197						+	0.00	6198	+	0.00	
											6199						+	0.00	6200	+	0.00	
											6201						+	0.00	6202	+	0.00	
											6203						+	0.00	6204	+	0.00	
											6205						+	0.00	6206	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		382	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6207						+	0.00	6208	+	0.00	
											6209						+	0.00	6210	+	0.00	
											6211						+	0.00	6212	+	0.00	
											6213						+	0.00	6214	+	0.00	
											6215						+	0.00	6216	+	0.00	
											6217						+	0.00	6218	+	0.00	
											6219						+	0.00	6220	+	0.00	
											6221						+	0.00	6222	+	0.00	
											6223						+	0.00	6224	+	0.00	
											6225						+	0.00	6226	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		382	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6227						+	0.00	6228	+	0.00	
											6229						+	0.00	6230	+	0.00	
											6231						+	0.00	6232	+	0.00	
											6233						+	0.00	6234	+	0.00	
											6235						+	0.00	6236	+	0.00	
											6237						+	0.00	6238	+	0.00	
											6239						+	0.00	6240	+	0.00	
											6241						+	0.00	6242	+	0.00	
											6243						+	0.00	6244	+	0.00	
											6245						+	0.00	6246	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		382	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6247						+	0.00	6248	+	0.00	
											6249						+	0.00	6250	+	0.00	
											6251						+	0.00	6252	+	0.00	
											6253						+	0.00	6254	+	0.00	
											6255						+	0.00	6256	+	0.00	
											6257						+	0.00	6258	+	0.00	
											6259						+	0.00	6260	+	0.00	
											6261						+	0.00	6262	+	0.00	
											6263						+	0.00	6264	+	0.00	
											6265						+	0.00	6266	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		382	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6267						+	0.00	6268	+	0.00	
											6269						+	0.00	6270	+	0.00	
											6271						+	0.00	6272	+	0.00	
											6273						+	0.00	6274	+	0.00	
											6275						+	0.00	6276	+	0.00	
											6277						+	0.00	6278	+	0.00	
											6279						+	0.00	6280	+	0.00	
											6281						+	0.00	6282	+	0.00	
											6283						+	0.00	6284	+	0.00	
											6285						+	0.00	6286	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		382	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6287						+	0.00	6288	+	0.00	
											6289						+	0.00	6290	+	0.00	
											6291						+	0.00	6292	+	0.00	
											6293						+	0.00	6294	+	0.00	
											6295						+	0.00	6296	+	0.00	
											6297						+	0.00	6298	+	0.00	
											6299						+	0.00	6300	+	0.00	
											6301						+	0.00	6302	+	0.00	
											6303						+	0.00	6304	+	0.00	
											6305						+	0.00	6306	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		382	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6307						+	0.00	6308	+	0.00	
											6309						+	0.00	6310	+	0.00	
											6311						+	0.00	6312	+	0.00	
											6313						+	0.00	6314	+	0.00	
											6315						+	0.00	6316	+	0.00	
											6317						+	0.00	6318	+	0.00	
											6319						+	0.00	6320	+	0.00	
											6321						+	0.00	6322	+	0.00	
											6323						+	0.00	6324	+	0.00	
											6325						+	0.00	6326	+	0.0	

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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			
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00				
PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL'GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null				
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
	POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI'N					7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00		POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	8767.63		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00				
(-) DEPRECIACI'N 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	GASTOS DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00				
(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
(-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCI'N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00					
(-) TOTAL DEPRECIACI'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	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'IS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE GESTI'N					7185	+	0.00	7186	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'IS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	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		P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVO																						
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'ICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+			8340.94		RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00			LOCAL			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
				EN EFECTIVO	517	+			0.00	DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+			0.00		LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00			DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+			0.00		LOCAL		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00			DEL EXTERIOR		7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00					
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00					
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR			7257	+	0.00	7258	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00								
		COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCALES	527	+			0.00	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00					
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	528	+			0.00	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00					
				LOCAL	529	+			0.00	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		530	+	0.00			DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00						
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	531			+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	532	+			0.00	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00					
				LOCAL	533	+			0.00	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00					
				DEL EXTERIOR		534			+	0.00		DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00			
		PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT'AS		537	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00				
			POR DESMANTELAMIENTO		538	+			0.00		LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00				
			POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+			0.00		LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00				
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+			0.00		LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00									
POR LITIGIOS		542	+	0.00		LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS		543	+	0.00		LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00									
OTRAS		544	+	0.00		LOCAL		7308	+	0.00	7309	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00						
	OTROS		547	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES				548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del impuesto a la Renta.								
OTROS				549	+	0.00					7991	=	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	8767.63	TOTAL GASTOS						7992	+	10282.06							
PASIVOS NO CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	10282.06						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	=	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'ICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+			0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=					0.00	
	DEL EXTERIOR		558	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00						
			559	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+			0.00							7905	=					0.00	
	OTRAS NO		LOCALES	561	+			0.00							7906	=					0.00	
															7906	=					0.00	

			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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904353117				199	RUC No.	0951404870001					