

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134462221

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1390140106001

2021390140106001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMARZAM CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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	+	3109905.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				006	+	3810306.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	=	6920211.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	=	3.00				

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA								ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																			
ACTIVO								INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO								311	+		1531151.56									6001	+		14631537.30	6002	+		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		607201.30	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		14631537.30	6002	+		0.00								
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	6004	+		0.00								
										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		1973264.18	6006	+		0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		314	-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																		
		NO RELACIONADOS		315	+		4363319.21			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		11196610.20	6008	+		0.00								
		LOCALES		316	+		737724.88			DE BIENES		6009	+		16944956.10	6010	+		0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-		589320.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+			0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+		0.00	6014	+		0.00							
			DEL EXTERIOR		319	+			0.00																		
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO		320	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+		0.00	6016	+		0.00									
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+		0.00																				
		LOCALES		322	+		0.00																				
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00																				
OTRAS RELACIONADAS				324	-		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+		0.00	6018	+		0.00									
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	+		123270.40	POR REGAL?Y Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00										
								A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00										
								PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00										
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		326	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00										
	DEL EXTERIOR		326	+		0.00				6027	+		0.00	6028	+		0.00										
										6029	+		0.00	6030	+		0.00										
										6031	+		0.00	6032	+		0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028	+		0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+		0.00											
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00											
FORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		null											
	NO RELACIONADOS		332	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+		0.00											
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042			0.00									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		452526.15			DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00									
	OTROS		338	+		0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00									
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+		0.00	6054	+		0.00									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		131876.87			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+		767103.24			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+		0.00			OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+		0.00			POR GARANT?AS		6061	+		0.00	6062	+		0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		null									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00									
	COSTO		348	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+		0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+		0.00									
									POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00									
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00											
							OTRAS		6075	+		0.00	6076	+		0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+		0.00									
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00		OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+		0.00	6082	+		0.00									
		A COSTO		353	+		0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+		0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+		0.00									
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		31169.76		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+		0.00	6088	+		0.00									
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		382712.71		OTROS		6089	+		0.00	6090	+		0.00									
		OTROS		359	+		5743093.71		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00	6092	+		0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES								361	=		14281829.80	OTROS								6093	+		282543.84	6094	+		0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES																		6095	+		0.00	6096	+		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		768620.39	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+		0.00	6098	+		null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		84607.61					DEL EXTERIOR		6099	+		0.00	6100	+		0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		2123124.87	LOCAL					6101	+		0.00	6102	+		0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6103	+		0.00	6104	+		0.00						
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		28199391.80					LOCAL		6105	+		0.00	6106	+		0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y																										

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	8321422.54	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	6592605.95			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	+	67834.68	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	+	79446.35			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	361148.81			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	271809.73			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00			LOCAL	6133	+	5284.03	6134	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	OTROS		382	+	0.00					6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	1058197.02					6141	+	1554082.23	6142	+	0.00	
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	8873712.25					6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	2033341.86					6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	(F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00					6147	+	0.00	6148	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	6149	+	0.00			6150	+	0.00				
		388	+	0.00	6151	+	0.00			6152	+	0.00				
		389	+	0.00	6153	+	0.00			6154	+	0.00				
		390	+	0.00	6155	+	0.00			6156	+	0.00				
		391	+	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00						
		392	-	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00						
		393	-	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00						
		394	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00						
		395	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00						
		396	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00						
		397	+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00						
		398	-	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00						
		399	-	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00						
		400	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00						
		401	-	0.00	6177	+	0.00	6178	+	0.00						
		402	-	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00						
		403	+	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00						
		404	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00						
		405	-	0.00	6185	+	0.00	6186	+	0.00						
		406	-	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00						
		407	+	0.00	6189	+	0.00	6190	+	0.00						
		408	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00						
		409	+	0.00	6193	+	0.00	6194	+	0.00						
		410	-	0.00	6195	+	0.00	6196	+	0.00						
		411	-	0.00	6197	+	0.00	6198	+	0.00						
		412	+	8932000.00	6199	+	0.00	6200	+	0.00						
		413	+/-	0.00	6201	+	0.00	6202	+	0.00						
		414	+	79294.00	6203	+	0.00	6204	+	0.00						
		415	+/-	0.00	6205	+	0.00	6206	+	0.00						
		416	+	0.00	6207	+	0.00	6208	+	0.00						
		417	+/-	0.00	6209	+	0.00	6210	+	0.00						
		418	+	0.00	6211	+	0.00	6212	+	0.00						
		419	-	0.00	6213	+	0.00	6214	+	0.00						
		420	+	2500.00	6215	+	0.00	6216	+	0.00						
		421	+	0.00	6217	+	0.00	6218	+	0.00						
		422	-	0.00	6219	+	0.00	6220	+	0.00						
		423	+	0.00	6221	+	0.00	6222	+	0.00						
		424	+	0.00	6223	+	0.00	6224	+	0.00						
		425	-	0.00	6225	+	0.00	6226	+	0.00						
		426	+	0.00	6227	+	0.00	6228	+	0.00						
		427	+	0.00	6229	+	0.00	6230	+	0.00						
		428	-	0.00	6231	+	0.00	6232	+	0.00						
		429	+	0.00	6233	+	0.00	6234	+	0.00						
		430	+	0.00	6235	+	0.00	6236	+	0.00						
		431	-	0.00	6237	+	0.00	6238	+	0.00						
		432	+	0.00	6239	+	0.00	6240	+	0.00						
		433	+	0.00	6241	+	0.00	6242	+	0.00						
		434	-	0.00	6243	+	0.00	6244	+	0.00						
		435	+	0.00	6245	+	0.00	6246	+	0.00						
		436	-	0.00	6247	+	0.00	6248	+	0.00						
		437	+	0.00	6249	+	0.00	6250	+	0.00						
		438	+	0.00	6251	+	0.00	6252	+	0.00						
		439	+	0.00	6253	+	0.00	6254	+	0.00						
		440	+	0.00	6255	+	0.00	6256	+	0.00						
		441	+	0.00	6257	+	0.00	6258	+	0.00						
		442	+	0.00	6259	+	0.00	6260	+	0.00						
		443	+	0.00	6261	+	0.00	6262	+	0.00						
		444	+	0.00	6263	+	0.00	6264	+	0.00						
		445	+	0.00	6265	+	0.00	6266	+	0.00						
		446	+	0.00	6267	+	0.00	6268	+	0.00						
		447	+	0.00	6269	+	0.00	6270	+	0.00						
		448	+	0.00	6271	+	0.00	6272	+	0.00						
		449	+	0.00	6273	+	0.00	6274	+	0.00						
		450	+	0.00	6275	+	0.00	6276	+	0.00						
		451	+	0.00	6277	+	0.00	6278	+	0.00						
		452	+	0.00	6279	+	0.00	6280	+	0.00						
		453	+	0.00	6281	+	0.00	6282	+	0.00						
		454	+	0.00	6283	+	0.00	6284	+	0.00						
		455	+	0.00	6285	+	0.00	6286	+	0.00						
		456	+	0.00	6287	+	0.00	6288	+	0.00						
		457	+	0.00	6289	+	0.00	6290	+	0.00						
		458	+	0.00	6291	+	0.00	6292	+	0.00						
		459	+	0.00	6293	+	0.00	6294	+	0.00						
		460	+	0.00	6295	+	0.00	6296	+	0.00						
		461	+	0.00	6297	+	0.00	6298	+	0.00						
		462	+	0.00	6299	+	0.00	6300	+	0.00						
		463	+	0.00	6301	+	0.00	6302	+	0.00						
		464	+	0.00	6303	+	0.00	6304	+	0.00						
		465	+	0.00	6305	+	0.00	6306	+	0.00						
		466	+	0.00	6307	+	0.00	6308	+	0.00						
		467	+	0.00	6309	+	0.00	6310	+	0.00						
		468	+	0.00	6311	+	0.00	6312	+	0.00						
		469	+	0.00	6313	+	0.00	6314	+	0.00						
		470	+	0.00	6315	+	0.00	6316	+	0.00						
		471	+	0.00	6317	+	0.00	6318	+	0.00						
		472	+	0.00	6319	+	0.00	6320	+	0.00						
		473	+	0.00	6321	+	0.00	6322	+	0.00						
		474	+	0.00	6323	+	0.00	6324	+	0.00						
		475	+	0.00	6325	+	0.00	6326	+	0.00						
		476	+	0.00	6327	+	0.00	6328	+	0.00						
		477	+	0.00	6329	+	0.00	6330	+	0.00						
		478	+	0.00	6331	+	0.00	6332	+	0.00						
		479	+	0.00	6333	+	0.00	6334	+	0.00						
		480	+	0.00	6335	+	0.00	6336	+	0.00						
		481	+	0.00	6337	+	0.00	6338	+	0.00						
		482	+	0.00	6339	+	0.00	6340	+	0.00						
		483	+	0.00	6341	+	0.00	6342	+	0.00						
		484	+	0.00	6343	+	0.00	6344	+	0.00						
		485	+	0.00	6345	+	0.00	6346	+	0.00						
		486	+	0.00	6347	+	0.00	6348	+	0.00						
		487	+	0.00	6349	+	0.00	6350	+	0.00						
		488	+	0.00	6351	+	0.00	6352	+	0.00						
		489	+	0.00	6353	+	0.00	6354	+	0.00						
		490	+	0.00	6355	+	0.00	6356	+	0.00						
		491	+	0.00	6357	+	0.00	6358	+	0.00						
		492	+	0.00	6359	+	0.00	6360	+	0.00						
		493	+	0.00	6361	+	0.00	6362	+	0.00						
		494	+	0.00	6363	+	0.00	6364	+	0.00						
		495	+	0.00	6365	+	0.00	6366	+	0.00						
		496	+	0.00	6367	+	0.00	6368	+	0.00						
		497	+	0.00	6369	+	0.00	6370	+	0.00						
		498	+	0.00	6371	+	0.00	6372	+	0.00						
		499	+	0.00	6373	+	0.00	6374	+	0.00						
		500	+	0.00	6375	+	0.00	6376	+	0.00						
		501	+	0.00	6377	+	0.00	6378	+	0.00						
		502	+	0.00	6379	+	0.00	6380	+	0.00						
		503	+	0.00	6381	+	0.00	6382	+	0.00						
		504	+	0.00	6383	+	0.00	6384	+	0.00						
		505	+	0.00	6385	+	0.00	6386	+	0.00						
		506	+	0.00	6387	+	0.00	6388	+	0.00						
		507	+	0.00	6389	+	0.00	6390	+	0.00						
		508	+	0.00	6391	+	0.00	6392	+	0.00						
		509	+	0.00	6393	+	0.00	6394	+	0.00						
		510	+	0.00	6395	+	0.00	6396	+	0.00						
		511	+	0.00	6397	+	0.00	6398	+	0.00						
		512	+	0.00	6399	+	0.00	6400	+	0.00						
		513	+	0.00	6401	+	0.00	6402	+	0.00						
		514	+	0.00	6403	+	0.00	6404	+	0.00						
		515	+													

				ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)																							
				A VALOR RAZONABLE				437				+				0.00											
				RELACIONADOS				438				+				0.00											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				NO RELACIONADOS				439				+				0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440				+				0.00											
				POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441				+				0.00											
				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442				+				0.00											
				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443				+				0.00											
				OTROS				444				+				0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES								445				+				5596.88											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES								449				+				45972711.90											
TOTAL DEL ACTIVO								499				+				60254541.60											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460				+				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											
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462				+				0.00											
				(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463				+				0.00											
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464				+				0.00											
				(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465				+				0.00											
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466				+				0.00											
				(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467				+				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				+				8406030.15											
				(-) 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				+				2033341.88											
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470				+				0.00											
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471				+				0.00											
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472				+				0.00											
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473				+				0.00											
				TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474				+				0.00											
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475				+				0.00															
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476				+				0.00															
PASIVO																											
PASIVOS CORRIENTES																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				RELACIONADAS		LOCALES		511		+		1297421.18															
						DEL EXTERIOR		512		+		0.00															
						LOCALES		513		+		10791157.10															
						DEL EXTERIOR		514		+		177538.10															
						LOCALES		515		+		0.00															
				NO RELACIONADAS		LOCALES		516		+		0.00															
						DEL EXTERIOR		517		+		0.00															
						EN EFECTIVO		517		+		0.00															
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518		+		0.00															
						LOCALES		519		+		0.00															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS		LOCALES		523		+		0.00															
						DEL EXTERIOR		524		+		0.00															
						LOCALES		525		+		7230427.87															
						DEL EXTERIOR		526		+		0.00															
						CR?DITO A MUTUO				527		+		0.00													
				NO RELACIONADAS		LOCALES		528		+		0.00															
						DEL EXTERIOR		529		+		0.00															
						A VALOR RAZONABLE		530		+		0.00															
						PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531		+		0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532				+				176278.56															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533				+				73634.75											
				OBLIGACIONES CON EL IEISS				534				+				0.00											
				JUBILACI?N PATRONAL				535				+				0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536				+				178062.94															
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANT?AS				537				+				0.00											
				POR DESMANTELAMIENTO				538				+				0.00											
				POR CONTRATOS ONEROSOS				539				+				0.00											
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540				+				0.00											
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541				+				0.00											
				POR LITIGIOS				542				+				0.00											
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				543				+				0.00											
OTRAS				544				+				0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				545				+				527403.76											
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546				+				0.00											
				OTROS				547				+				0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548				+				0.00											
				OTROS				549				+				301433.22											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								550				+				20839861.10											
PASIVOS NO CORRIENTES																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				RELACIONADAS		LOCALES		553		+		645893.86															
						DEL EXTERIOR		554		+		0.00															
						LOCALES		555		+		0.00															
						DEL EXTERIOR		556		+		0.00															
						LOCALES		557		+		119508.80															
				NO RELACIONADAS		LOCALES		558		+		0.00															
						DEL EXTERIOR		559		+		0.00															
						OTRAS RELACIONADAS		560		+		0.00															
						OTRAS NO RELACIONADAS		561		+		0.00															
GASTOS NO OPERACIONALES				TOTAL GASTOS																							
				TOTAL COSTOS Y GASTOS																							
				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901				=				0.00											
				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902				+				0.00											
				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903				-				1836994.69											
				NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				=				179080000000.00											
				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905				=				0.00											
				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906				=				0.00											

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1304487380	199	RUC No.	1307215283001